Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
01/10/2025		31.603,71	0,00	31.603,71	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11762
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	31.603,71		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11762
		0,00	168.748,87	-137.145,16	PAGTO N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	168.748,87	0,00		PAGTO N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	481,27	-137.626,43	PAGTO N.F. FGTS 01.10 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	481,27	0,00		PAGTO N.F. FGTS 01.10 - FGTS
		0,00	16.531,27	-154.157,70	PAGTO N.F. 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.541,60	0,00		PAGTO N.F. 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	10,33		PAGTO N.F. 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.290,10	-156.447,80	PAGTO N.F. 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.290,10	0,00		PAGTO N.F. 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	1.296,00	-157.743,80	PAGTO N.F. 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.296,00	0,00		PAGTO N.F. 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		0,00	1.725,00	-159.468,80	PAGTO N.F. 107374 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.725,00	0,00		PAGTO N.F. 107374 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.898,50	-163.367,30	PAGTO N.F. 295820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.898,50	0,00		PAGTO N.F. 295820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	2.683,50	-166.050,80	PAGTO N.F. 1899909 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.683,50	0,00		PAGTO N.F. 1899909 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
		0,00	1.213,16	-167.263,96	PAGTO N.F. 3726 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.213,16	0,00		PAGTO N.F. 3726 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	6.168,00	-173.431,96	PAGTO N.F. 101811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.168,00	0,00		PAGTO N.F. 101811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.046,00	-175.477,96	PAGTO N.F. 251329 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.046,00	0,00		PAGTO N.F. 251329 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	538,83	-176.016,79	PAGTO N.F. 45643 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	538,83	0,00		PAGTO N.F. 45643 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	675,00	-176.691,79	PAGTO N.F. 27940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	675,00	0,00		PAGTO N.F. 27940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.188,20	-179.879,99	PAGTO N.F. 1861 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.188,20	0,00		PAGTO N.F. 1861 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
01/10/2025		0,00	4.621,40	-184.501,39	PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.621,40	0,00		PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.480,50	-185.981,89	PAGTO N.F. 55310 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.480,50	0,00		PAGTO N.F. 55310 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.745,00	-187.726,89	PAGTO N.F. 55328 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.745,00	0,00		PAGTO N.F. 55328 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.171,08	-193.897,97	PAGTO N.F. 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.171,58	0,00		PAGTO N.F. 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,50		PAGTO N.F. 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	2.606,61	-196.504,58	PAGTO N.F. 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.606,61	0,00		PAGTO N.F. 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	1.941,46	-198.446,04	PAGTO N.F. 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.941,46	0,00		PAGTO N.F. 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	7.750,00	-206.196,04	PAGTO N.F. 899 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 899 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	23.370,00	-229.566,04	PAGTO N.F. 27620 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.370,00	0,00		PAGTO N.F. 27620 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	13.608,00	-243.174,04	PAGTO N.F. 14314 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.608,00	0,00		PAGTO N.F. 14314 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	4.003,00	-247.177,04	PAGTO N.F. 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	561,00	-247.738,04	PAGTO N.F. 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	561,00	0,00		PAGTO N.F. 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.137,57	-249.875,61	PAGTO N.F. 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.315,56	0,00		PAGTO N.F. 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	177,99		PAGTO N.F. 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	13.652,89	-263.528,50	PAGTO N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.652,89	0,00		PAGTO N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
		2.178.483,44	0,00	1.914.954,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 299/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	2.178.483,44		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 299/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
02/10/2025		0,00	31.122,44	1.883.832,50	PAGTO N.F. RESCISAO 02.10 - RESCISOES A

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
					PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	31.122,44	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 02.10 - RESCISOES A PAGAR
02/10/2025		16.013.547,64	0,00	17.897.380,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	16.013.547,64		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	14.897.380,14	3.000.000,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	14.897.380,14	0,00		APLICAÇÃO
03/10/2025		0,00	1.231,82	2.998.768,18	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	2.997.536,36	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - JOAO MARCOS CARRIJO
		0,00	1.231,82	2.996.304,54	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		0,00	1.231,82	2.995.072,72	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		0,00	1.231,82	2.993.840,90	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	1.231,82	2.992.609,08	PAGTO N.F. AUX RESIDEN - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDEN - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	1.231,82	2.991.377,26	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - VITOR RIBEIRO NOVAES
		0,00	7.068,00	2.984.309,26	PAGTO N.F. 252472 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.068,00	0,00		PAGTO N.F. 252472 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.066,00	2.982.243,26	PAGTO N.F. 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.066,00	0,00		PAGTO N.F. 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	16.081,00	2.966.162,26	PAGTO N.F. 537557 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.081,00	0,00		PAGTO N.F. 537557 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	600,00	2.965.562,26	PAGTO N.F. 28055 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO N.F. 28055 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.554,04	2.963.008,22	PAGTO N.F. 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.554,04	0,00		PAGTO N.F. 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	201,94	2.962.806,28	PAGTO N.F. 47464 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	201,94	0,00		PAGTO N.F. 47464 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
03/10/2025		0,00	291,94	2.962.514,34	PAGTO N.F. 47463 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	291,94	0,00		PAGTO N.F. 47463 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	291,94	2.962.222,40	PAGTO N.F. 47411 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	291,94	0,00		PAGTO N.F. 47411 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	291,94	2.961.930,46	PAGTO N.F. 47431 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	291,94	0,00		PAGTO N.F. 47431 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	291,94	2.961.638,52	PAGTO N.F. 47448 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	291,94	0,00		PAGTO N.F. 47448 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	160.188,01	2.801.450,51	PAGTO N.F. 2270382205 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	160.188,01	0,00		PAGTO N.F. 2270382205 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	9.176,33	2.792.274,18	PAGTO N.F. 355479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.176,33	0,00		PAGTO N.F. 355479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	42.438,00	2.749.836,18	PAGTO N.F. 12449975 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	42.438,00	0,00		PAGTO N.F. 12449975 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	554,07	2.749.282,11	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JEFTE SOUSA DE SENA
		0,00	554,07	2.748.728,04	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
		0,00	554,07	2.748.173,97	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - ERICA APARECIDA BATISTA
		0,00	554,07	2.747.619,90	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - WANESSA ELIAS PRADO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - WANESSA ELIAS PRADO
		0,00	554,07	2.747.065,83	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
		0,00	554,07	2.746.511,76	PAGTO N.F. COREME 03.10 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - DANILO TOALDO NETO
		0,00	554,07	2.745.957,69	PAGTO N.F. COREME 03.10 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		0,00	554,07	2.745.403,62	PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANA BARBISAN DE SOUZA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
03/10/2025		0,00	554,07	2.744.849,55	PAGTO N.F. COREME 03.10 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
		0,00	554,07	2.744.295,48	PAGTO N.F. COREME 03.10 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
		0,00	554,07	2.743.741,41	PAGTO N.F. COREME 03.10 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
		0,00	554,07	2.743.187,34	PAGTO N.F. COREME 03.10 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
		0,00	554,07	2.742.633,27	PAGTO N.F. COREME 03.10 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
		0,00	554,07	2.742.079,20	PAGTO N.F. COREME 03.10 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		0,00	554,07	2.741.525,13	PAGTO N.F. COREME 03.10 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
		0,00	554,07	2.740.971,06	PAGTO N.F. COREME 03.10 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		0,00	554,07	2.740.416,99	PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANNAH RACHEL GRACIANO
		0,00	554,07	2.739.862,92	PAGTO N.F. COREME 03.10 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
		0,00	554,07	2.739.308,85	PAGTO N.F. COREME 03.10 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
		0,00	554,07	2.738.754,78	PAGTO N.F. COREME 03.10 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	554,07	2.738.200,71	PAGTO N.F. COREME 03.10 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		0,00	554,07	2.737.646,64	PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		0,00	1.197,52	2.736.449,12	PAGTO N.F. 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.197,52	0,00		PAGTO N.F. 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.950,00	2.734.499,12	PAGTO N.F. 198740 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		PAGTO N.F. 198740 - BMR MEDICAL LTDA - EPP

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
03/10/2025		0,00	522,50	2.733.976,62	PAGTO N.F. 107579 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	522,50	0,00		PAGTO N.F. 107579 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	738,00	2.733.238,62	PAGTO N.F. 107566 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	738,00	0,00		PAGTO N.F. 107566 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.570,48	2.731.668,14	PAGTO N.F. 53177 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.570,48	0,00		PAGTO N.F. 53177 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	2.620,80	2.729.047,34	PAGTO N.F. 311029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.620,80	0,00		PAGTO N.F. 311029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	715,00	2.728.332,34	PAGTO N.F. 36295 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	715,00	0,00		PAGTO N.F. 36295 - CIRURGICA AL STYN LTDA
		0,00	1.424,40	2.726.907,94	PAGTO N.F. 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.424,40	0,00		PAGTO N.F. 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	88.800,00	2.638.107,94	PAGTO N.F. 245 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	88.800,00	0,00		PAGTO N.F. 245 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	1.130,00	2.636.977,94	PAGTO N.F. 101901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.130,00	0,00		PAGTO N.F. 101901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	29,90	2.636.948,04	PAGTO N.F. 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	29,90	0,00		PAGTO N.F. 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	7.700,00	2.629.248,04	PAGTO N.F. 10981 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGTO N.F. 10981 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.231,82	2.628.016,22	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	1.231,82	2.626.784,40	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		0,00	1.231,82	2.625.552,58	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	1.231,82	2.624.320,76	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		0,00	1.231,82	2.623.088,94	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	1.231,82	2.621.857,12	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
03/10/2025		0,00	1.231,82	2.620.625,30	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		0,00	1.231,82	2.619.393,48	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	2.618.161,66	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		0,00	1.231,82	2.616.929,84	PAGTO N.F. AUX RESIDEN - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDEN - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	2.615.698,02	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	1.231,82	2.614.466,20	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RODRIGO ALVES SOUSA
		0,00	1.231,82	2.613.234,38	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	1.231,82	2.612.002,56	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	1.231,82	2.610.770,74	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	1.231,82	2.609.538,92	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	2.608.307,10	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		391.692,90	0,00	3.000.000,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	391.692,90		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	3.000.000,00	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	3.000.000,00	0,00		APLICAÇÃO
06/10/2025		0,00	29.000,00	-29.000,00	PAGTO N.F. 1000055 - 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. 1000055 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		0,00	632,25	-29.632,25	PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10041 - 2.1.1.02.05.006	632,25	0,00		PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
06/10/2025		0,00	460,00	-30.092,25	PAGTO N.F. 296478 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	460,00	0,00		PAGTO N.F. 296478 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	825,00	-30.917,25	PAGTO N.F. 2055898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00		PAGTO N.F. 2055898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	866,00	-31.783,25	PAGTO N.F. 118135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	866,00	0,00		PAGTO N.F. 118135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.649,00	-35.432,25	PAGTO N.F. 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.649,00	0,00		PAGTO N.F. 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	360,00	-35.792,25	PAGTO N.F. 1888 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO N.F. 1888 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	4.448,10	-40.240,35	PAGTO N.F. 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.448,10	0,00		PAGTO N.F. 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	750,00	-40.990,35	PAGTO N.F. 307735 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO N.F. 307735 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	114,00	-41.104,35	PAGTO N.F. 17246 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00		PAGTO N.F. 17246 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	278,71	-41.383,06	PAGTO N.F. 47503 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	278,71	0,00		PAGTO N.F. 47503 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	291,93	-41.674,99	PAGTO N.F. 47487 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	291,93	0,00		PAGTO N.F. 47487 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	9.520,00	-51.194,99	PAGTO N.F. 4123 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.520,00	0,00		PAGTO N.F. 4123 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	4.500,00	-55.694,99	PAGTO N.F. 2 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGTO N.F. 2 - SENSE CLINICA LTDA ME
		0,00	2.780.973,15	-2.836.668,14	PAGTO N.F. FOLHA 06.10 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.780.973,15	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 06.10 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	1.827,22	-2.838.495,36	PAGTO N.F. 107675 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.827,22	0,00		PAGTO N.F. 107675 - C A HOSPITALAR LTDA
		2.838.495,36	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.838.495,36		RESGATE DA APLICACAO
07/10/2025		0,00	81.132,90	-81.132,90	PAGTO N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	81.132,90	0,00		PAGTO N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
07/10/2025		81.132,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	81.132,90		RESGATE DA APLICACAO
08/10/2025		0,00	73.968,36	-73.968,36	PAGTO N.F. ISS TERC 08.10 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	73.968,36	0,00		PAGTO N.F. ISS TERC 08.10 - ISSQN A RECOLHER
		0,00	10.880,00	-84.848,36	PAGTO N.F. 240386 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.880,00	0,00		PAGTO N.F. 240386 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.689,30	-86.537,66	PAGTO N.F. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.689,30	0,00		PAGTO N.F. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		0,00	8.654,42	-95.192,08	PAGTO N.F. 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.654,42	0,00		PAGTO N.F. 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.398,74	-96.590,82	PAGTO N.F. 2158 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.398,74	0,00		PAGTO N.F. 2158 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	2.200,00	-98.790,82	PAGTO N.F. 3746 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO N.F. 3746 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	69.540,00	-168.330,82	PAGTO N.F. 1788 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1788 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		0,00	6.991,50	-175.322,32	PAGTO N.F. 102132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.991,50	0,00		PAGTO N.F. 102132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	3.885,50	-179.207,82	PAGTO N.F. 102213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.885,50	0,00		PAGTO N.F. 102213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	18.230,00	-197.437,82	PAGTO N.F. 183755 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.230,00	0,00		PAGTO N.F. 183755 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	39.417,00	-236.854,82	PAGTO N.F. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	6.634,50	-243.489,32	PAGTO N.F. 55807 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.634,50	0,00		PAGTO N.F. 55807 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.953,05	-245.442,37	PAGTO N.F. 55816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.953,05	0,00		PAGTO N.F. 55816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.878,70	-252.321,07	PAGTO N.F. 55791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.878,70	0,00		PAGTO N.F. 55791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	829,00	-253.150,07	PAGTO N.F. 55706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	829,00	0,00		PAGTO N.F. 55706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/10/2025		0,00	4.856,81	-258.006,88	PAGTO N.F. 21570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.856,81	0,00		PAGTO N.F. 21570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.387,48	-259.394,36	PAGTO N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.387,48	0,00		PAGTO N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	14.896,67	-274.291,03	PAGTO N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.896,67	0,00		PAGTO N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	564,55	-274.855,58	PAGTO N.F. 47562 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	564,55	0,00		PAGTO N.F. 47562 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	346,53	-275.202,11	PAGTO N.F. 47543 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	346,53	0,00		PAGTO N.F. 47543 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	278,70	-275.480,81	PAGTO N.F. 47542 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	278,70	0,00		PAGTO N.F. 47542 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	280,97	-275.761,78	PAGTO N.F. 47523 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	280,97	0,00		PAGTO N.F. 47523 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	618,04	-276.379,82	PAGTO N.F. 47585 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	618,04	0,00		PAGTO N.F. 47585 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	482,13	-276.861,95	PAGTO N.F. 47586 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	482,13	0,00		PAGTO N.F. 47586 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	350,96	-277.212,91	PAGTO N.F. ISS AUTO 08.10 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. ISS AUTO 08.10 - ISSQN A RECOLHER
		277.212,91	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	277.212,91		RESGATE DA APLICACAO
09/10/2025		0,00	12.756,07	-12.756,07	PAGTO N.F. RESCISAO 09.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	12.756,07	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 09.10 - RESCISOES A PAGAR
		12.756,07	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	12.756,07		RESGATE DA APLICACAO
10/10/2025		11.445,34	0,00	11.445,34	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11817
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	11.445,34		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11817
		0,00	52.000,00	-40.554,66	PAGTO N.F. 51 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 51 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
10/10/2025		0,00	37.540,00	-78.094,66	PAGTO N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	24.392,00	-102.486,66	PAGTO N.F. 24024 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.392,00	0,00		PAGTO N.F. 24024 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	7.572,89	-110.059,55	PAGTO N.F. 3051 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.572,89	0,00		PAGTO N.F. 3051 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	520,00	-110.579,55	PAGTO N.F. 107902 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO N.F. 107902 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	90.000,00	-200.579,55	PAGTO N.F. 1000049 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000049 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	520,00	-201.099,55	PAGTO N.F. 866 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO N.F. 866 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	40.000,00	-241.099,55	PAGTO N.F. 191 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 191 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	9.206,36	-250.305,91	PAGTO N.F. 202509 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	9.206,36	0,00		PAGTO N.F. 202509 - JOEL CHILOFF
		0,00	301.786,85	-552.092,76	PAGTO N.F. 228 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	301.786,85	0,00		PAGTO N.F. 228 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	450,00	-552.542,76	PAGTO N.F. 404 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGTO N.F. 404 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
		0,00	450,00	-552.992,76	PAGTO N.F. 406 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGTO N.F. 406 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
		0,00	450,00	-553.442,76	PAGTO N.F. 405 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		PAGTO N.F. 405 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
		0,00	21.265,00	-574.707,76	PAGTO N.F. 3 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 3 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		0,00	60,00	-574.767,76	PAGTO N.F. 5741 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	60,00	0,00		PAGTO N.F. 5741 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	569,78	-575.337,54	PAGTO N.F. 47621 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	569,78	0,00		PAGTO N.F. 47621 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	32.736,54	-608.074,08	PAGTO N.F. 5 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	32.736,54	0,00		PAGTO N.F. 5 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
10/10/2025		0,00	19.298,89	-627.372,97	PAGTO N.F. 80802 - SINDICATO DOS EMP EM ESTAB SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	19.298,89	0,00		PAGTO N.F. 80802 - SINDICATO DOS EMP EM ESTAB SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA
		0,00	1.272,17	-628.645,14	PAGTO N.F. 356590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.272,17	0,00		PAGTO N.F. 356590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	13.608,00	-642.253,14	PAGTO N.F. 14352 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.608,00	0,00		PAGTO N.F. 14352 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	15.003,00	-657.256,14	PAGTO N.F. 12459063 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12459063 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	37.540,00	-694.796,14	PAGTO N.F. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		694.796,14	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	694.796,14		RESGATE DA APLICACAO
13/10/2025		0,00	880,00	-880,00	PAGTO N.F. 201827 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO N.F. 201827 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		0,00	5.616,00	-6.496,00	PAGTO N.F. 138 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 138 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		0,00	35.105,70	-41.601,70	PAGTO N.F. 3892 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.105,70	0,00		PAGTO N.F. 3892 - HAMER CONTABIL SS
		0,00	1.525,82	-43.127,52	PAGTO N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.525,82	0,00		PAGTO N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	25.218,41	-68.345,93	PAGTO N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	25.218,41	0,00		PAGTO N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	45.986,50	-114.332,43	PAGTO N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.986,50	0,00		PAGTO N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	900,00	-115.232,43	PAGTO N.F. 322 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO N.F. 322 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	10.907,54	-126.139,97	PAGTO N.F. 3472025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.907,54	0,00		PAGTO N.F. 3472025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	58.542,70	-184.682,67	PAGTO N.F. 26007 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	58.542,70	0,00		PAGTO N.F. 26007 - RECOL AMBIENTAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
13/10/2025		0,00	3.269,25	-187.951,92	PAGTO N.F. 9714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.269,25	0,00		PAGTO N.F. 9714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	46.334,57	-234.286,49	PAGTO N.F. PROCESSO 13.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	46.334,57	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 13.10 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	465,00	-234.751,49	PAGTO N.F. 39336 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO N.F. 39336 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
		0,00	3.281,90	-238.033,39	PAGTO N.F. 642672 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.281,90	0,00		PAGTO N.F. 642672 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		284.068,23	0,00	46.034,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 302/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	284.068,23		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 302/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		13.297,68	0,00	59.332,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 303/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	13.297,68		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 303/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
15/10/2025		83.700,68	0,00	143.033,20	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11916
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	83.700,68		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11916
		0,00	792,00	142.241,20	PAGTO N.F. D-14314 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	792,00	0,00		PAGTO N.F. D-14314 - INSS - TERCEIROS
		0,00	10.580,46	131.660,74	PAGTO N.F. D-14440 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	10.580,46	0,00		PAGTO N.F. D-14440 - INSS - TERCEIROS
		0,00	16.023,90	115.636,84	PAGTO N.F. D-2908 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	16.023,90	0,00		PAGTO N.F. D-2908 - INSS - TERCEIROS
		0,00	23.691,61	91.945,23	PAGTO N.F. D-6730 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	23.691,61	0,00		PAGTO N.F. D-6730 - INSS - TERCEIROS
		0,00	98.264,89	-6.319,66	PAGTO N.F. D-58723 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	98.264,89	0,00		PAGTO N.F. D-58723 - INSS - TERCEIROS
		0,00	8.933,17	-15.252,83	PAGTO N.F. D-58723 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	8.933,17	0,00		PAGTO N.F. D-58723 - IRRF 1,5%
		0,00	735,00	-15.987,83	PAGTO N.F. D-3760 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	735,00	0,00		PAGTO N.F. D-3760 - IRRF 1,5%
		0,00	2.581,80	-18.569,63	PAGTO N.F. D-106664 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.581,80	0,00		PAGTO N.F. D-106664 - IRRF 1,5%
		0,00	154,88	-18.724,51	PAGTO N.F. D-4584 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	154,88	0,00		PAGTO N.F. D-4584 - IRRF 1,5%
		0,00	30.068,27	-48.792,78	PAGTO N.F. D-54 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	30.068,27	0,00		PAGTO N.F. D-54 - IRRF 1,5%
		0,00	27,00	-48.819,78	PAGTO N.F. D-996 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	27,00	0,00		PAGTO N.F. D-996 - IRRF 1,5%

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025		0,00	245,96	-49.065,74	PAGTO N.F. D-5428 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	245,96	0,00		PAGTO N.F. D-5428 - IRRF 1,5%
		0,00	2.503,80	-51.569,54	PAGTO N.F. D-104943 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.503,80	0,00		PAGTO N.F. D-104943 - IRRF 1,5%
		0,00	2.397,30	-53.966,84	PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%
		0,00	1.406,42	-55.373,26	PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,42	0,00		PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%
		0,00	416,63	-55.789,89	PAGTO N.F. D-17 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	416,63	0,00		PAGTO N.F. D-17 - IRRF 1,5%
		0,00	291,07	-56.080,96	PAGTO N.F. D-6760 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	291,07	0,00		PAGTO N.F. D-6760 - IRRF 1,5%
		0,00	22,18	-56.103,14	PAGTO N.F. D-47785 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	22,18	0,00		PAGTO N.F. D-47785 - IRRF 1,5%
		0,00	30,00	-56.133,14	PAGTO N.F. D-6762 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-6762 - IRRF 1,5%
		0,00	47.985,94	-104.119,08	PAGTO N.F. D-53 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	47.985,94	0,00		PAGTO N.F. D-53 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	-104.719,08	PAGTO N.F. D-959 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-959 - IRRF 1,5%
		0,00	1.456,72	-106.175,80	PAGTO N.F. D-2908 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.456,72	0,00		PAGTO N.F. D-2908 - IRRF 1,5%
		0,00	2.153,78	-108.329,58	PAGTO N.F. D-6730 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.153,78	0,00		PAGTO N.F. D-6730 - IRRF 1,5%
		0,00	11.090,35	-119.419,93	PAGTO N.F. D-34 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	11.090,35	0,00		PAGTO N.F. D-34 - IRRF 1,5%
		0,00	998,16	-120.418,09	PAGTO N.F. D-656 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	998,16	0,00		PAGTO N.F. D-656 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	-121.018,09	PAGTO N.F. D-130 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-130 - IRRF 1,5%
		0,00	480,15	-121.498,24	PAGTO N.F. D-4584 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	480,15	0,00		PAGTO N.F. D-4584 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	34.380,07	-155.878,31	PAGTO N.F. D-34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	34.380,07	0,00		PAGTO N.F. D-34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.359,92	-160.238,23	PAGTO N.F. D-47 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.359,92	0,00		PAGTO N.F. D-47 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	148.756,40	-308.994,63	PAGTO N.F. D-53 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	148.756,40	0,00		PAGTO N.F. D-53 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	902,32	-309.896,95	PAGTO N.F. D-6760 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	902,32	0,00		PAGTO N.F. D-6760 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	294,21	-310.191,16	PAGTO N.F. D-45643 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-45643 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
15/10/2025		0,00	7.431,63	-317.622,79	PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.278,50	-319.901,29	PAGTO N.F. D-3760 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.278,50	0,00		PAGTO N.F. D-3760 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.003,58	-327.904,87	PAGTO N.F. D-106664 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.003,58	0,00		PAGTO N.F. D-106664 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-329.764,87	PAGTO N.F. D-130 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-130 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.472,64	-334.237,51	PAGTO N.F. D-14440 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.472,64	0,00		PAGTO N.F. D-14440 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	10.015,09	-344.252,60	PAGTO N.F. D-6730 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	10.015,09	0,00		PAGTO N.F. D-6730 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.761,78	-352.014,38	PAGTO N.F. D-104943 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.761,78	0,00		PAGTO N.F. D-104943 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.291,54	-353.305,92	PAGTO N.F. D-17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	68,74	-353.374,66	PAGTO N.F. D-47785 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	68,74	0,00		PAGTO N.F. D-47785 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	93,00	-353.467,66	PAGTO N.F. D-6762 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-6762 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	83,70	-353.551,36	PAGTO N.F. D-996 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	83,70	0,00		PAGTO N.F. D-996 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	762,46	-354.313,82	PAGTO N.F. D-5428 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	762,46	0,00		PAGTO N.F. D-5428 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	93.211,66	-447.525,48	PAGTO N.F. D-54 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	93.211,66	0,00		PAGTO N.F. D-54 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	41.539,24	-489.064,72	PAGTO N.F. D-58723 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	41.539,24	0,00		PAGTO N.F. D-58723 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-490.924,72	PAGTO N.F. D-959 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-959 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	3.094,30	-494.019,02	PAGTO N.F. D-656 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	10050 - 2.1.1.02.09.005	3.094,30	0,00		PAGTO N.F. D-656 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
15/10/2025		0,00	27.283,00	-521.302,02	PAGTO N.F. 439 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	27.283,00	0,00		PAGTO N.F. 439 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	2.718,40	-524.020,42	PAGTO N.F. 24054 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO N.F. 24054 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	3.826,50	-527.846,92	PAGTO N.F. 2058676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.826,50	0,00		PAGTO N.F. 2058676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	103,60	-527.950,52	PAGTO N.F. 118300 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	103,60	0,00		PAGTO N.F. 118300 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	896,00	-528.846,52	PAGTO N.F. 118284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	896,00	0,00		PAGTO N.F. 118284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	240,00	-529.086,52	PAGTO N.F. 118301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO N.F. 118301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	595,60	-529.682,12	PAGTO N.F. 118427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	595,60	0,00		PAGTO N.F. 118427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.517,50	-535.199,62	PAGTO N.F. 102436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.517,50	0,00		PAGTO N.F. 102436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	896,00	-536.095,62	PAGTO N.F. 102323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	896,00	0,00		PAGTO N.F. 102323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.759,00	-537.854,62	PAGTO N.F. 254233 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.759,00	0,00		PAGTO N.F. 254233 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.159,00	-540.013,62	PAGTO N.F. 6530 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.159,00	0,00		PAGTO N.F. 6530 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	11.775,00	-551.788,62	PAGTO N.F. 538519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.775,00	0,00		PAGTO N.F. 538519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.500,00	-553.288,62	PAGTO N.F. 28226 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGTO N.F. 28226 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	200,00	-553.488,62	PAGTO N.F. 28206 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		PAGTO N.F. 28206 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.198,80	-554.687,42	PAGTO N.F. 28155 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.198,80	0,00		PAGTO N.F. 28155 - IMPERIAL COM

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:					MED PROD HOSPITALARES LTDA
15/10/2025		0,00	2.475,00	-557.162,42	PAGTO N.F. 61641 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.475,00	0,00		PAGTO N.F. 61641 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.260,00	-558.422,42	PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.260,00	0,00		PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		0,00	1.503.503,79	-2.061.926,21	PAGTO N.F. 317 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.503.503,79	0,00		PAGTO N.F. 317 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	488,00	-2.062.414,21	PAGTO N.F. 1918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	488,00	0,00		PAGTO N.F. 1918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	4.438,73	-2.066.852,94	PAGTO N.F. 55998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.438,73	0,00		PAGTO N.F. 55998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	22.575,00	-2.089.427,94	PAGTO N.F. 21704 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.575,00	0,00		PAGTO N.F. 21704 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.286,80	-2.098.714,74	PAGTO N.F. 21700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.286,80	0,00		PAGTO N.F. 21700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.842,98	-2.104.557,72	PAGTO N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	1.877,00	-2.106.434,72	PAGTO N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	18.211,13	-2.124.645,85	PAGTO N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	572,13	-2.125.217,98	PAGTO N.F. 47640 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	572,13	0,00		PAGTO N.F. 47640 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	597,59	-2.125.815,57	PAGTO N.F. 47662 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	597,59	0,00		PAGTO N.F. 47662 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	3.043,25	-2.128.858,82	PAGTO N.F. 18756 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.043,25	0,00		PAGTO N.F. 18756 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.479,00	-2.131.337,82	PAGTO N.F. 2686691 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.479,00	0,00		PAGTO N.F. 2686691 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		0,00	9.520,00	-2.140.857,82	PAGTO N.F. 4165 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.520,00	0,00		PAGTO N.F. 4165 - QB COMERCIO LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025		0,00	1.625,00	-2.142.482,82	PAGTO N.F. 494 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.625,00	0,00		PAGTO N.F. 494 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	45.900,00	-2.188.382,82	PAGTO N.F. 44 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 44 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	2.085,00	-2.190.467,82	PAGTO N.F. 5391 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.085,00	0,00		PAGTO N.F. 5391 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	20.645,81	-2.211.113,63	PAGTO N.F. FGTS 15.10 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	20.645,81	0,00		PAGTO N.F. FGTS 15.10 - FGTS
		0,00	16,65	-2.211.130,28	PAGTO N.F. 2271178853 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16,65	0,00		PAGTO N.F. 2271178853 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		2.211.130,28	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.211.130,28		RESGATE DA APLICACAO
16/10/2025		0,00	63.054,87	-63.054,87	PAGTO N.F. RESCISAO 16.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	63.054,87	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 16.10 - RESCISOES A PAGAR
		63.054,87	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	63.054,87		RESGATE DA APLICACAO
17/10/2025		0,00	1.044.404,58	-1.044.404,58	PAGTO N.F. INSS 17.10 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.044.404,58	0,00		PAGTO N.F. INSS 17.10 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	2.464,00	-1.046.868,58	PAGTO N.F. 353444 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.464,00	0,00		PAGTO N.F. 353444 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	200.759,26	-1.247.627,84	PAGTO N.F. IRRF 17.10 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	200.759,26	0,00		PAGTO N.F. IRRF 17.10 - IRRF FOLHA
		0,00	34.581,39	-1.282.209,23	PAGTO N.F. PIS 17.10 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	34.581,39	0,00		PAGTO N.F. PIS 17.10 - PIS S/ FOLHA
		0,00	394.809,10	-1.677.018,33	PAGTO N.F. FGTS 17.10 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	394.809,10	0,00		PAGTO N.F. FGTS 17.10 - FGTS FOLHA A RECOLHER
		0,00	149.991,07	-1.827.009,40	PAGTO N.F. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	457,49	-1.827.466,89	PAGTO N.F. 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	457,49	0,00		PAGTO N.F. 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	2.570,20	-1.830.037,09	PAGTO N.F. 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.570,20	0,00		PAGTO N.F. 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	1.342,00	-1.831.379,09	PAGTO N.F. 24136 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.342,00	0,00		PAGTO N.F. 24136 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	7.747,14	-1.839.126,23	PAGTO N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
					TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.747,14	0,00		PAGTO N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
17/10/2025		0,00	7.374,19	-1.846.500,42	PAGTO N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.374,19	0,00		PAGTO N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	900,00	-1.847.400,42	PAGTO N.F. 108337 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO N.F. 108337 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.685,50	-1.850.085,92	PAGTO N.F. 108172 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.685,50	0,00		PAGTO N.F. 108172 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	99,12	-1.850.185,04	PAGTO N.F. 1638692 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	99,12	0,00		PAGTO N.F. 1638692 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	4.156,45	-1.854.341,49	PAGTO N.F. 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.156,45	0,00		PAGTO N.F. 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	2.112,26	-1.856.453,75	PAGTO N.F. 1905913 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.112,26	0,00		PAGTO N.F. 1905913 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
		0,00	818,00	-1.857.271,75	PAGTO N.F. 2059445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	818,00	0,00		PAGTO N.F. 2059445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.123,67	-1.858.395,42	PAGTO N.F. 118505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.123,67	0,00		PAGTO N.F. 118505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.100,00	-1.859.495,42	PAGTO N.F. 3772 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 3772 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	248,99	-1.859.744,41	PAGTO N.F. 3779 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	248,99	0,00		PAGTO N.F. 3779 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	2.559,45	-1.862.303,86	PAGTO N.F. 102518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.559,45	0,00		PAGTO N.F. 102518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	128,18	-1.862.432,04	PAGTO N.F. 102549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	128,18	0,00		PAGTO N.F. 102549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	9.773,40	-1.872.205,44	PAGTO N.F. 11113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.773,40	0,00		PAGTO N.F. 11113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	534,00	-1.872.739,44	PAGTO N.F. 61353 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	534,00	0,00		PAGTO N.F. 61353 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	653,08	-1.873.392,52	PAGTO N.F. 109480 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	653,08	0,00		PAGTO N.F. 109480 - GOYAZ SERVICE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO E LOGISTICA LTDA
17/10/2025		0,00	1.224,00	-1.874.616,52	PAGTO N.F. 46150 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGTO N.F. 46150 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	2.340,66	-1.876.957,18	PAGTO N.F. 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.340,66	0,00		PAGTO N.F. 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	720,00	-1.877.677,18	PAGTO N.F. 89319 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGTO N.F. 89319 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.745,00	-1.879.422,18	PAGTO N.F. 28205 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.745,00	0,00		PAGTO N.F. 28205 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	724.957,95	-2.604.380,13	PAGTO N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	724.957,95	0,00		PAGTO N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	119.826,79	-2.724.206,92	PAGTO N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	119.826,79	0,00		PAGTO N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	4.300,05	-2.728.506,97	PAGTO N.F. 126968 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.300,05	0,00		PAGTO N.F. 126968 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.288,21	-2.732.795,18	PAGTO N.F. 126967 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.288,21	0,00		PAGTO N.F. 126967 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	1.980,00	-2.734.775,18	PAGTO N.F. 56155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.980,00	0,00		PAGTO N.F. 56155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.683,82	-2.736.459,00	PAGTO N.F. 56074 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.683,82	0,00		PAGTO N.F. 56074 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.430,19	-2.738.889,19	PAGTO N.F. 643719 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.430,19	0,00		PAGTO N.F. 643719 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	6.439,24	-2.745.328,43	PAGTO N.F. 643462 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.439,24	0,00		PAGTO N.F. 643462 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	45.000,00	-2.790.328,43	PAGTO N.F. 9 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 9 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	9.690,58	-2.800.019,01	PAGTO N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.690,58	0,00		PAGTO N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		0,00	746,59	-2.800.765,60	PAGTO N.F. 47749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	746,59	0,00		PAGTO N.F. 47749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
17/10/2025		0,00	836,59	-2.801.602,19	PAGTO N.F. 47697 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	836,59	0,00		PAGTO N.F. 47697 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	607,99	-2.802.210,18	PAGTO N.F. 47679 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	607,99	0,00		PAGTO N.F. 47679 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	18.087,56	-2.820.297,74	PAGTO N.F. 18 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	18.087,56	0,00		PAGTO N.F. 18 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	6.960,00	-2.827.257,74	PAGTO N.F. 19 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 19 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	69.658,48	-2.896.916,22	PAGTO N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	69.658,48	0,00		PAGTO N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	148.639,72	-3.045.555,94	PAGTO N.F. 101 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	148.639,72	0,00		PAGTO N.F. 101 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	2.500,00	-3.048.055,94	PAGTO N.F. 498 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGTO N.F. 498 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	87.942,71	-3.135.998,65	PAGTO N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	87.942,71	0,00		PAGTO N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	1.818,12	-3.137.816,77	PAGTO N.F. 353661 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.818,12	0,00		PAGTO N.F. 353661 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	2.714,33	-3.140.531,10	PAGTO N.F. 357999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.714,33	0,00		PAGTO N.F. 357999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.680,00	-3.145.211,10	PAGTO N.F. 74324 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00		PAGTO N.F. 74324 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		0,00	42.738,00	-3.187.949,10	PAGTO N.F. 12468874 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	42.738,00	0,00		PAGTO N.F. 12468874 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	4.003,00	-3.191.952,10	PAGTO N.F. 12465986 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12465986 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	18.770,00	-3.210.722,10	PAGTO N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGTO N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		0,00	5.440,00	-3.216.162,10	PAGTO N.F. 240962 - UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	5.440,00	0,00		PAGTO N.F. 240962 - UNI HOSPITALAR LTDA
17/10/2025		0,00	5.055,75	-3.221.217,85	PAGTO N.F. 240965 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.055,75	0,00		PAGTO N.F. 240965 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.691,10	-3.222.908,95	PAGTO N.F. 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.691,10	0,00		PAGTO N.F. 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.141,44	-3.225.050,39	PAGTO N.F. D-202509 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		PAGTO N.F. D-202509 - IRRF 1,5%
		78.032,77	0,00	-3.147.017,62	DEVOLUCAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	78.032,77		DEVOLUCAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
		3.147.017,62	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.147.017,62		RESGATE DA APLICACAO
20/10/2025		0,00	3.749,74	-3.749,74	PAGTO N.F. 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.749,74	0,00		PAGTO N.F. 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	30,00	-3.779,74	PAGTO N.F. PROCESSO 20.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	30,00	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 20.10 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.369,95	-5.149,69	PAGTO N.F. 272596 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.369,95	0,00		PAGTO N.F. 272596 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	773,60	-5.923,29	PAGTO N.F. 15030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	773,60	0,00		PAGTO N.F. 15030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	4.430,82	-10.354,11	PAGTO N.F. 311569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.430,82	0,00		PAGTO N.F. 311569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.062,34	-12.416,45	PAGTO N.F. 311511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.062,34	0,00		PAGTO N.F. 311511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.371,55	-18.788,00	PAGTO N.F. 2059737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.371,55	0,00		PAGTO N.F. 2059737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.105,12	-19.893,12	PAGTO N.F. 2060060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.105,12	0,00		PAGTO N.F. 2060060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	3.747,99	-23.641,11	PAGTO N.F. 32776 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.747,99	0,00		PAGTO N.F. 32776 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.810,11	-25.451,22	PAGTO N.F. 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.810,11	0,00		PAGTO N.F. 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	20.100,00	-45.551,22	PAGTO N.F. 13349 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	20.100,00	0,00		PAGTO N.F. 13349 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
20/10/2025		0,00	1.185,00	-46.736,22	PAGTO N.F. 228720 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.185,00	0,00		PAGTO N.F. 228720 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		0,00	2.340,00	-49.076,22	PAGTO N.F. 61694 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.340,00	0,00		PAGTO N.F. 61694 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	746,59	-49.822,81	PAGTO N.F. 47717 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	746,59	0,00		PAGTO N.F. 47717 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	746,59	-50.569,40	PAGTO N.F. 47716 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	746,59	0,00		PAGTO N.F. 47716 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	177.480,11	-228.049,51	PAGTO N.F. 101 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	177.480,11	0,00		PAGTO N.F. 101 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	2.745,00	-230.794,51	PAGTO N.F. 496 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.745,00	0,00		PAGTO N.F. 496 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	1.796,40	-232.590,91	PAGTO N.F. 497 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.796,40	0,00		PAGTO N.F. 497 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	200,00	-232.790,91	PAGTO N.F. 336 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		PAGTO N.F. 336 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		232.790,91	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	232.790,91		RESGATE DA APLICACAO
21/10/2025		17.205,29	0,00	17.205,29	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11966
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	17.205,29		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11966
22/10/2025		0,00	1.600,00	15.605,29	PAGTO N.F. 108435 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.600,00	0,00		PAGTO N.F. 108435 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.764,50	13.840,79	PAGTO N.F. 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.764,50	0,00		PAGTO N.F. 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	234,00	13.606,79	PAGTO N.F. 311737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	234,00	0,00		PAGTO N.F. 311737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	426,30	13.180,49	PAGTO N.F. 200600 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	426,30	0,00		PAGTO N.F. 200600 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		0,00	90,00	13.090,49	PAGTO N.F. 200615 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		PAGTO N.F. 200615 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		0,00	99,12	12.991,37	PAGTO N.F. 3790 - DROGAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
					MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	99,12	0,00		PAGTO N.F. 3790 - DROGAL MEDICAMENTOS
22/10/2025		0,00	5.355,00	7.636,37	PAGTO N.F. 102657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.355,00	0,00		PAGTO N.F. 102657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	24.090,00	-16.453,63	PAGTO N.F. 102833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.090,00	0,00		PAGTO N.F. 102833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.208,40	-17.662,03	PAGTO N.F. 255095 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.208,40	0,00		PAGTO N.F. 255095 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	125.959,68	-143.621,71	PAGTO N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	125.959,68	0,00		PAGTO N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	716.154,69	-859.776,40	PAGTO N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	716.154,69	0,00		PAGTO N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	154.953,76	-1.014.730,16	PAGTO N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	154.953,76	0,00		PAGTO N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	81.132,90	-1.095.863,06	PAGTO N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	81.132,90	0,00		PAGTO N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	11.520,00	-1.107.383,06	PAGTO N.F. 56309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.520,00	0,00		PAGTO N.F. 56309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.317,88	-1.109.700,94	PAGTO N.F. 56298 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.317,88	0,00		PAGTO N.F. 56298 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.871.625,44	-2.981.326,38	PAGTO N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.871.625,44	0,00		PAGTO N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	2.990.114,53	-5.971.440,91	PAGTO N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	2.990.114,53	0,00		PAGTO N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	724,93	-5.972.165,84	PAGTO N.F. 47774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	724,93	0,00		PAGTO N.F. 47774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	4.300,00	-5.976.465,84	PAGTO N.F. 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00		PAGTO N.F. 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.113,37	-5.977.579,21	PAGTO N.F. FGTS 22.10 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	1.113,37	0,00		PAGTO N.F. FGTS 22.10 - FGTS
		0,00	4.531,80	-5.982.111,01	PAGTO N.F. 311717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	4.531,80	0,00		PAGTO N.F. 311717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
22/10/2025		5.982.111,01	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	5.982.111,01		RESGATE DA APLICACAO
23/10/2025		5.269,56	0,00	5.269,56	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12014
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	5.269,56		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12014
		0,00	22.474,85	-17.205,29	PAGTO N.F. RESCISAO 23.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	22.474,85	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 23.10 - RESCISOES A PAGAR
		17.205,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	17.205,29		RESGATE DA APLICACAO
24/10/2025		0,00	168.748,87	-168.748,87	PAGTO N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	168.748,87	0,00		PAGTO N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	207.899,48	-376.648,35	PAGTO N.F. FERIAS 24.10 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	207.899,48	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 24.10 - FERIAS
		0,00	4.531,80	-381.180,15	PAGTO N.F. 272860 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.531,80	0,00		PAGTO N.F. 272860 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.308,96	-385.489,11	PAGTO N.F. 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.308,96	0,00		PAGTO N.F. 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	11.514,00	-397.003,11	PAGTO N.F. 15050 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.514,00	0,00		PAGTO N.F. 15050 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	7.578,20	-404.581,31	PAGTO N.F. 108610 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.578,20	0,00		PAGTO N.F. 108610 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.623,50	-406.204,81	PAGTO N.F. 255881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.623,50	0,00		PAGTO N.F. 255881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	468,00	-406.672,81	PAGTO N.F. 109458 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	468,00	0,00		PAGTO N.F. 109458 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
		0,00	199,40	-406.872,21	PAGTO N.F. 109512 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	199,40	0,00		PAGTO N.F. 109512 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
		0,00	112.450,90	-519.323,11	PAGTO N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	112.450,90	0,00		PAGTO N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	2.050,00	-521.373,11	PAGTO N.F. 47328 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO N.F. 47328 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	1.715,00	-523.088,11	PAGTO N.F. 6584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.715,00	0,00		PAGTO N.F. 6584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
24/10/2025		0,00	7.192,80	-530.280,91	PAGTO N.F. 28356 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.192,80	0,00		PAGTO N.F. 28356 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.625,00	-532.905,91	PAGTO N.F. 28388 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.625,00	0,00		PAGTO N.F. 28388 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	11.137,50	-544.043,41	PAGTO N.F. 61750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.137,50	0,00		PAGTO N.F. 61750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	440,00	-544.483,41	PAGTO N.F. 126958 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	440,00	0,00		PAGTO N.F. 126958 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	440,00	-544.923,41	PAGTO N.F. 126976 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	440,00	0,00		PAGTO N.F. 126976 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	88.460,50	-633.383,91	PAGTO N.F. 56390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	88.460,50	0,00		PAGTO N.F. 56390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	13.182,43	-646.566,34	PAGTO N.F. 56383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.182,43	0,00		PAGTO N.F. 56383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	33.229,00	-679.795,34	PAGTO N.F. 56405 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	33.229,00	0,00		PAGTO N.F. 56405 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.931,76	-682.727,10	PAGTO N.F. 646115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.931,76	0,00		PAGTO N.F. 646115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	10.359,63	-693.086,73	PAGTO N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.359,63	0,00		PAGTO N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	1.814,10	-694.900,83	PAGTO N.F. 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.814,10	0,00		PAGTO N.F. 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	25.233,58	-720.134,41	PAGTO N.F. 20 - 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. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	9.684,70	-729.819,11	PAGTO N.F. 177842 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.684,70	0,00		PAGTO N.F. 177842 - NCH BRASIL LTDA
		0,00	608,29	-730.427,40	PAGTO N.F. 47856 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	608,29	0,00		PAGTO N.F. 47856 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	902,96	-731.330,36	PAGTO N.F. 47840 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	902,96	0,00		PAGTO N.F. 47840 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
24/10/2025		0,00	724,93	-732.055,29	PAGTO N.F. 47799 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	724,93	0,00		PAGTO N.F. 47799 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	634,93	-732.690,22	PAGTO N.F. 47820 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	634,93	0,00		PAGTO N.F. 47820 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	698,29	-733.388,51	PAGTO N.F. 47857 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	698,29	0,00		PAGTO N.F. 47857 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	2.560,90	-735.949,41	PAGTO N.F. 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.560,90	0,00		PAGTO N.F. 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	724,50	-736.673,91	PAGTO N.F. 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	724,50	0,00		PAGTO N.F. 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.680,00	-752.353,91	PAGTO N.F. 19021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.680,00	0,00		PAGTO N.F. 19021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.220,00	-757.573,91	PAGTO N.F. 1 - SAFE MEDICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.220,00	0,00		PAGTO N.F. 1 - SAFE MEDICAL LTDA
		0,00	2.809,04	-760.382,95	PAGTO N.F. 33605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.809,04	0,00		PAGTO N.F. 33605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	1.074,67	-761.457,62	PAGTO N.F. 359166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.074,67	0,00		PAGTO N.F. 359166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.780,00	-764.237,62	PAGTO N.F. 5405 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.780,00	0,00		PAGTO N.F. 5405 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	1.399,58	-765.637,20	PAGTO N.F. 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.399,58	0,00		PAGTO N.F. 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	5.454,02	-771.091,22	PAGTO N.F. 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.454,02	0,00		PAGTO N.F. 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	3.900,21	-774.991,43	PAGTO N.F. 30241926515 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.900,21	0,00		PAGTO N.F. 30241926515 - ALELO S.A
		774.991,43	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	774.991,43		RESGATE DA APLICACAO
27/10/2025		0,00	15.050,00	-15.050,00	PAGTO N.F. 481 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.050,00	0,00		PAGTO N.F. 481 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	337,50	-15.387,50	PAGTO N.F. 9989 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00		PAGTO N.F. 9989 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:					
27/10/2025		0,00	10.450,00	-25.837,50	PAGTO N.F. 24259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.450,00	0,00		PAGTO N.F. 24259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	1.500,00	-27.337,50	PAGTO N.F. 202211 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGTO N.F. 202211 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		0,00	1.760,80	-29.098,30	PAGTO N.F. 298170 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.760,80	0,00		PAGTO N.F. 298170 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	2.646,68	-31.744,98	PAGTO N.F. 53317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.646,68	0,00		PAGTO N.F. 53317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	10.947,70	-42.692,68	PAGTO N.F. 2063408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.947,70	0,00		PAGTO N.F. 2063408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	540,00	-43.232,68	PAGTO N.F. 103017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO N.F. 103017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	7.300,00	-50.532,68	PAGTO N.F. 61782 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.300,00	0,00		PAGTO N.F. 61782 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	3.533,95	-54.066,63	PAGTO N.F. 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.533,95	0,00		PAGTO N.F. 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	7.289,40	-61.356,03	PAGTO N.F. 56566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.289,40	0,00		PAGTO N.F. 56566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	14.300,00	-75.656,03	PAGTO N.F. 55 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 55 - MY FLUX LTDA
		0,00	2.641,19	-78.297,22	PAGTO N.F. 185173 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.641,19	0,00		PAGTO N.F. 185173 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	389,99	-78.687,21	PAGTO N.F. 9990 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	389,99	0,00		PAGTO N.F. 9990 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	18.575,50	-97.262,71	PAGTO N.F. 9987 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.575,50	0,00		PAGTO N.F. 9987 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	29.904,35	-127.167,06	PAGTO N.F. 273070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	29.904,35	0,00		PAGTO N.F. 273070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		127.167,06	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	127.167,06		RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025		6.252,35	0,00	6.252,35	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12048
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	6.252,35		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12048
29/10/2025		0,00	13.026,13	-6.773,78	PAGTO N.F. 507 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.026,13	0,00		PAGTO N.F. 507 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	3.152,00	-9.925,78	PAGTO N.F. 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.152,00	0,00		PAGTO N.F. 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	10.750,00	-20.675,78	PAGTO N.F. 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.750,00	0,00		PAGTO N.F. 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.290,00	-21.965,78	PAGTO N.F. 492 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.290,00	0,00		PAGTO N.F. 492 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	360,00	-22.325,78	PAGTO N.F. 398 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO N.F. 398 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	180,00	-22.505,78	PAGTO N.F. 386 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO N.F. 386 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.709,60	-26.215,38	PAGTO N.F. 3951 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.709,60	0,00		PAGTO N.F. 3951 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
		0,00	13.924,00	-40.139,38	PAGTO N.F. 109107 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.924,00	0,00		PAGTO N.F. 109107 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.514,08	-41.653,46	PAGTO N.F. 109064 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.514,08	0,00		PAGTO N.F. 109064 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.221,14	-43.874,60	PAGTO N.F. 1642815 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.221,14	0,00		PAGTO N.F. 1642815 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	137,38	-44.011,98	PAGTO N.F. 53383 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	137,38	0,00		PAGTO N.F. 53383 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	860,86	-44.872,84	PAGTO N.F. 53339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	860,86	0,00		PAGTO N.F. 53339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	2.744,00	-47.616,84	PAGTO N.F. 312101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO N.F. 312101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	531,14	-48.147,98	PAGTO N.F. 3531 - CM HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	531,14	0,00		PAGTO N.F. 3531 - CM HOSPITALAR
		0,00	8.310,00	-56.457,98	PAGTO N.F. 2065228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.310,00	0,00		PAGTO N.F. 2065228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
29/10/2025		0,00	2.770,00	-59.227,98	PAGTO N.F. 2065239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO N.F. 2065239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	12.790,00	-72.017,98	PAGTO N.F. 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.790,00	0,00		PAGTO N.F. 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.621,00	-81.638,98	PAGTO N.F. 119204 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.621,00	0,00		PAGTO N.F. 119204 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.656,00	-86.294,98	PAGTO N.F. 103265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.656,00	0,00		PAGTO N.F. 103265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	3.970,00	-90.264,98	PAGTO N.F. 103101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.970,00	0,00		PAGTO N.F. 103101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	41.901,40	-132.166,38	PAGTO N.F. 103103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	41.901,40	0,00		PAGTO N.F. 103103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	4.899,60	-137.065,98	PAGTO N.F. 103104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.899,60	0,00		PAGTO N.F. 103104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	264.300,93	-401.366,91	PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	264.300,93	0,00		PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	6.594,06	-407.960,97	PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.594,06	0,00		PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	11.129,40	-419.090,37	PAGTO N.F. 11291 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.129,40	0,00		PAGTO N.F. 11291 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	6.245,00	-425.335,37	PAGTO N.F. 11334 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.245,00	0,00		PAGTO N.F. 11334 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.978,29	-428.313,66	PAGTO N.F. 256521 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.978,29	0,00		PAGTO N.F. 256521 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	42.422,55	-470.736,21	PAGTO N.F. 2567711 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	42.422,55	0,00		PAGTO N.F. 2567711 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	627,85	-471.364,06	PAGTO N.F. 46506 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	627,85	0,00		PAGTO N.F. 46506 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	972,00	-472.336,06	PAGTO N.F. 46533 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	972,00	0,00		PAGTO N.F. 46533 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
29/10/2025		0,00	860,00	-473.196,06	PAGTO N.F. 89731 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO N.F. 89731 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	335,00	-473.531,06	PAGTO N.F. 28461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	335,00	0,00		PAGTO N.F. 28461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.933,00	-479.464,06	PAGTO N.F. 28446 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.933,00	0,00		PAGTO N.F. 28446 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	939,56	-480.403,62	PAGTO N.F. 28462 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	939,56	0,00		PAGTO N.F. 28462 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	840,00	-481.243,62	PAGTO N.F. 35681 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGTO N.F. 35681 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	2.475,00	-483.718,62	PAGTO N.F. 61798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.475,00	0,00		PAGTO N.F. 61798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	17.895,00	-501.613,62	PAGTO N.F. 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.895,00	0,00		PAGTO N.F. 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	971,96	-502.585,58	PAGTO N.F. 56725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	971,96	0,00		PAGTO N.F. 56725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	11.453,23	-514.038,81	PAGTO N.F. 647277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.453,23	0,00		PAGTO N.F. 647277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1.761,80	-515.800,61	PAGTO N.F. 309048 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.761,80	0,00		PAGTO N.F. 309048 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	53,85	-515.854,46	PAGTO N.F. 17440 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	53,85	0,00		PAGTO N.F. 17440 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	598,35	-516.452,81	PAGTO N.F. 47899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,35	0,00		PAGTO N.F. 47899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	740,36	-517.193,17	PAGTO N.F. 47883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	740,36	0,00		PAGTO N.F. 47883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	1.232,22	-518.425,39	PAGTO N.F. 31409 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.232,22	0,00		PAGTO N.F. 31409 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	12.792,40	-531.217,79	PAGTO N.F. 182757 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.792,40	0,00		PAGTO N.F. 182757 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
29/10/2025		0,00	13.124,16	-544.341,95	PAGTO N.F. 354988 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.124,16	0,00		PAGTO N.F. 354988 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	1.483,20	-545.825,15	PAGTO N.F. 360842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.483,20	0,00		PAGTO N.F. 360842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	445,93	-546.271,08	PAGTO N.F. 306820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	445,93	0,00		PAGTO N.F. 306820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	14.168,77	-560.439,85	PAGTO N.F. 360597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.168,77	0,00		PAGTO N.F. 360597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.730,94	-564.170,79	PAGTO N.F. 360666 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.730,94	0,00		PAGTO N.F. 360666 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	19.770,44	-583.941,23	PAGTO N.F. 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.770,44	0,00		PAGTO N.F. 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.023,00	-584.964,23	PAGTO N.F. 360819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.023,00	0,00		PAGTO N.F. 360819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.170,60	-586.134,83	PAGTO N.F. 360373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.170,60	0,00		PAGTO N.F. 360373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	17.300,00	-603.434,83	PAGTO N.F. 74415 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.300,00	0,00		PAGTO N.F. 74415 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		0,00	17.766,24	-621.201,07	PAGTO N.F. 2421221 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.766,24	0,00		PAGTO N.F. 2421221 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.850,80	-637.051,87	PAGTO N.F. 242119 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.850,80	0,00		PAGTO N.F. 242119 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.538,25	-639.590,12	PAGTO N.F. 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.538,25	0,00		PAGTO N.F. 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	8.700,00	-648.290,12	PAGTO N.F. 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.700,00	0,00		PAGTO N.F. 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	928,50	-649.218,62	PAGTO N.F. 54795 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	928,50	0,00		PAGTO N.F. 54795 - VFB BRASIL LTDA
		0,00	2.143,20	-651.361,82	PAGTO N.F. 497 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.143,20	0,00		PAGTO N.F. 497 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		651.361,82	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	651.361,82		RESGATE DA APLICACAO
30/10/2025		0,00	330.578,48	-330.578,48	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	330.578,48	0,00		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	6.252,35	-336.830,83	PAGTO N.F. RESCISAO CAMILA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	6.252,35	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO CAMILA - RESCISOES A PAGAR
		0,00	6.252,35	-343.083,18	PAGTO N.F. RESCISAO 30.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	6.252,35	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 30.10 - RESCISOES A PAGAR
		343.083,18	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	343.083,18		RESGATE DA APLICACAO
31/10/2025		0,00	0,12	-0,12	TARIFA EXCEDENTE
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA EXCEDENTE
		0,00	3.000,10	-3.000,22	PAGTO N.F. 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.000,10	0,00		PAGTO N.F. 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	151,02	-3.151,24	PAGTO N.F. 361029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	151,02	0,00		PAGTO N.F. 361029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	693,60	-3.844,84	PAGTO N.F. 15090 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	693,60	0,00		PAGTO N.F. 15090 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	2.400,00	-6.244,84	PAGTO N.F. 109081 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO N.F. 109081 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.556,77	-11.801,61	PAGTO N.F. 1644360 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.556,77	0,00		PAGTO N.F. 1644360 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	8.246,88	-20.048,49	PAGTO N.F. 300702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.246,88	0,00		PAGTO N.F. 300702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	1.188,40	-21.236,89	PAGTO N.F. 312181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.188,40	0,00		PAGTO N.F. 312181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	41.520,36	-62.757,25	PAGTO N.F. 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	41.520,36	0,00		PAGTO N.F. 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.439,74	-72.196,99	PAGTO N.F. 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.439,74	0,00		PAGTO N.F. 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.796,00	-75.992,99	PAGTO N.F. 312174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.796,00	0,00		PAGTO N.F. 312174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	700,40	-76.693,39	PAGTO N.F. 312100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,40	0,00		PAGTO N.F. 312100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
31/10/2025		0,00	4.576,80	-81.270,19	PAGTO N.F. 200790 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.576,80	0,00		PAGTO N.F. 200790 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		0,00	90,00	-81.360,19	PAGTO N.F. 200809 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		PAGTO N.F. 200809 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		0,00	7.910,00	-89.270,19	PAGTO N.F. 2066391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.910,00	0,00		PAGTO N.F. 2066391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	22.435,93	-111.706,12	PAGTO N.F. 2065254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.435,93	0,00		PAGTO N.F. 2065254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	6.360,32	-118.066,44	PAGTO N.F. 2065251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.360,32	0,00		PAGTO N.F. 2065251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	25.845,19	-143.911,63	PAGTO N.F. 32941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	25.845,19	0,00		PAGTO N.F. 32941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.395,50	-146.307,13	PAGTO N.F. 3808 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.395,50	0,00		PAGTO N.F. 3808 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	18.856,18	-165.163,31	PAGTO N.F. 3802 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.856,18	0,00		PAGTO N.F. 3802 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	6.607,14	-171.770,45	PAGTO N.F. 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.607,14	0,00		PAGTO N.F. 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	5.040,00	-176.810,45	PAGTO N.F. 103359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO N.F. 103359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	19.382,00	-196.192,45	PAGTO N.F. 14231 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.382,00	0,00		PAGTO N.F. 14231 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	4.220,00	-200.412,45	PAGTO N.F. 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.220,00	0,00		PAGTO N.F. 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.918,00	-202.330,45	PAGTO N.F. 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.918,00	0,00		PAGTO N.F. 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	17.006,00	-219.336,45	PAGTO N.F. 540501 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.006,00	0,00		PAGTO N.F. 540501 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	42.645,90	-261.982,35	PAGTO N.F. 57918 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	42.645,90	0,00		PAGTO N.F. 57918 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
31/10/2025		0,00	135,00	-262.117,35	PAGTO N.F. 28530 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	135,00	0,00		PAGTO N.F. 28530 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.460,00	-263.577,35	PAGTO N.F. 61819 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.460,00	0,00		PAGTO N.F. 61819 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	464.310,87	-727.888,22	PAGTO N.F. 14 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	464.310,87	0,00		PAGTO N.F. 14 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		0,00	8.276,40	-736.164,62	PAGTO N.F. 56961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.276,40	0,00		PAGTO N.F. 56961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.618,00	-738.782,62	PAGTO N.F. 56980 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.618,00	0,00		PAGTO N.F. 56980 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	8.401,80	-747.184,42	PAGTO N.F. 56934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.401,80	0,00		PAGTO N.F. 56934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.261,91	-752.446,33	PAGTO N.F. 56706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.261,91	0,00		PAGTO N.F. 56706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	12.385,00	-764.831,33	PAGTO N.F. 1581 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.385,00	0,00		PAGTO N.F. 1581 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	2.309,99	-767.141,32	PAGTO N.F. 229852 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.309,99	0,00		PAGTO N.F. 229852 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		0,00	7.750,00	-774.891,32	PAGTO N.F. 912 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 912 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	485,43	-775.376,75	PAGTO N.F. 47934 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	485,43	0,00		PAGTO N.F. 47934 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	342,43	-775.719,18	PAGTO N.F. 47969 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	342,43	0,00		PAGTO N.F. 47969 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	418,10	-776.137,28	PAGTO N.F. 47968 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	418,10	0,00		PAGTO N.F. 47968 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	486,20	-776.623,48	PAGTO N.F. 47947 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	486,20	0,00		PAGTO N.F. 47947 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	401,49	-777.024,97	PAGTO N.F. 48002 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	401,49	0,00		PAGTO N.F. 48002 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	474,50	-777.499,47	PAGTO N.F. 47918 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	474,50	0,00		PAGTO N.F. 47918 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
31/10/2025		0,00	1.980,00	-779.479,47	PAGTO N.F. 185685 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.980,00	0,00		PAGTO N.F. 185685 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	8.029,50	-787.508,97	PAGTO N.F. 777781 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.029,50	0,00		PAGTO N.F. 777781 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		0,00	3.749,98	-791.258,95	PAGTO N.F. 2100 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.749,98	0,00		PAGTO N.F. 2100 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.900,00	-793.158,95	PAGTO N.F. 28453 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00		PAGTO N.F. 28453 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	12.230,00	-805.388,95	PAGTO N.F. 28433 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.230,00	0,00		PAGTO N.F. 28433 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	8.648,28	-814.037,23	PAGTO N.F. 530 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.648,28	0,00		PAGTO N.F. 530 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	1.110,00	-815.147,23	PAGTO N.F. 529 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.110,00	0,00		PAGTO N.F. 529 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	670,00	-815.817,23	PAGTO N.F. 421 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	670,00	0,00		PAGTO N.F. 421 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		2.604,11	0,00	-813.213,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 305/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	2.604,11		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 305/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		813.213,12	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	813.213,12		RESGATE DA APLICACAO
		37.384.723,67	**37.384.723,67**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	31.603,71	-31.603,71	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11762
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	31.603,71	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11762
		31.603,71	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	31.603,71		RESGATE DA APLICACAO
02/10/2025		906.663,03	0,00	906.663,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 301/2025 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	906.663,03		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 301/2025 CAIXA PROVISAO C/
		0,00	906.663,03	0,00	APLICAÇÃO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	906.663,03	0,00		APLICAÇÃO
10/10/2025		0,00	11.445,34	-11.445,34	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11817
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	11.445,34	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11817
		11.445,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	11.445,34		RESGATE DA APLICACAO
13/10/2025		906.663,02	0,00	906.663,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 304/2025 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	906.663,02		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 304/2025 CAIXA PROVISAO C/
15/10/2025		0,00	83.700,68	822.962,34	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11916
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	83.700,68	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11916
21/10/2025		0,00	17.205,29	805.757,05	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11966
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	17.205,29	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11966
23/10/2025		0,00	5.269,56	800.487,49	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12014
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	5.269,56	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12014
		0,00	800.487,49	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	800.487,49	0,00		APLICAÇÃO
28/10/2025		0,00	6.252,35	-6.252,35	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12048
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	6.252,35	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12048
		6.252,35	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	6.252,35		RESGATE DA APLICACAO
		1.862.627,45	**1.862.627,45**	**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:** 6.054.052,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025		14.897.380,14	0,00	20.951.432,14	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.897.380,14		APLICAÇÃO
03/10/2025		0,00	391.692,90	20.559.739,24	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	391.692,90	0,00		RESGATE DA APLICACAO
		3.000.000,00	0,00	23.559.739,24	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.000.000,00		APLICAÇÃO
06/10/2025		0,00	2.838.495,36	20.721.243,88	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.838.495,36	0,00		RESGATE DA APLICACAO
07/10/2025		0,00	81.132,90	20.640.110,98	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	81.132,90	0,00		RESGATE DA APLICACAO
08/10/2025		0,00	277.212,91	20.362.898,07	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	277.212,91	0,00		RESGATE DA APLICACAO
09/10/2025		0,00	12.756,07	20.350.142,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	12.756,07	0,00		RESGATE DA APLICACAO
10/10/2025		0,00	694.796,14	19.655.345,86	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	694.796,14	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/10/2025		0,00	2.211.130,28	17.444.215,58	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 6.054.052,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.211.130,28	0,00		RESGATE DA APLICACAO
16/10/2025		0,00	63.054,87	17.381.160,71	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	63.054,87	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/10/2025		0,00	3.147.017,62	14.234.143,09	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.147.017,62	0,00		RESGATE DA APLICACAO
20/10/2025		0,00	232.790,91	14.001.352,18	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	232.790,91	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/10/2025		0,00	5.982.111,01	8.019.241,17	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	5.982.111,01	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/10/2025		0,00	17.205,29	8.002.035,88	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	17.205,29	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/10/2025		0,00	774.991,43	7.227.044,45	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	774.991,43	0,00		RESGATE DA APLICACAO
27/10/2025		0,00	127.167,06	7.099.877,39	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	127.167,06	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/10/2025		0,00	651.361,82	6.448.515,57	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	651.361,82	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/10/2025		0,00	343.083,18	6.105.432,39	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	343.083,18	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/10/2025		173.669,56	0,00	6.279.101,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	173.669,56		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	813.213,12	5.465.888,83	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	813.213,12	0,00		RESGATE DA APLICACAO
		18.071.049,70	**18.659.212,87**	**5.465.888,83**	**<<== 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:** 1.022.753,66

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		11.736,63	0,00	1.034.490,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.736,63		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11.736,63	**0,00**	**1.034.490,29**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8**

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – A **Saldo Anterior:** 4.219.851,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	31.603,71	4.188.248,07	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	31.603,71	0,00		RESGATE DA APLICACAO
02/10/2025		906.663,03	0,00	5.094.911,10	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	906.663,03		APLICAÇÃO
10/10/2025		0,00	11.445,34	5.083.465,76	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	11.445,34	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/10/2025		800.487,49	0,00	5.883.953,25	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	800.487,49		APLICAÇÃO
28/10/2025		0,00	6.252,35	5.877.700,90	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 4.219.851,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	6.252,35	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/10/2025		59.866,55	0,00	5.937.567,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	59.866,55		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.767.017,07	**49.301,40**	**5.937.567,45**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	2.178.483,44	15.199.928,67	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 299/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.178.483,44	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 299/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
02/10/2025		0,00	906.663,03	14.293.265,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 301/2025 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	906.663,03	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 301/2025 CAIXA PROVISAO C/
		0,00	16.013.547,64	-1.720.282,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	16.013.547,64	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
13/10/2025		0,00	284.068,23	-2.004.350,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 302/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	284.068,23	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 302/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	13.297,68	-2.017.647,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 303/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	13.297,68	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 303/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	906.663,02	-2.924.310,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 304/2025 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	906.663,02	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 304/2025 CAIXA PROVISAO C/
17/10/2025		0,00	78.032,77	-3.002.343,70	DEVOLUCAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	78.032,77	0,00		DEVOLUCAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
31/10/2025		0,00	15.931,77	-3.018.275,47	BAIXA NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	15.931,77	0,00		BAIXA NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		0,00	15.931,77	-3.034.207,24	BAIXA NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	15.931,77	0,00		BAIXA NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONTRATO DE GESTÃO
31/10/2025		20.415.223,46	0,00	17.381.016,22	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 10/2025
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	20.415.223,46		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 10/2025
		0,00	2.604,11	17.378.412,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 305/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.604,11	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 305/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
		20.415.223,46	**20.415.223,46**	**17.378.412,11**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN**

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN — **Saldo Anterior:** 23.772,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2025		207.899,48	0,00	231.672,31	PAGTO N.F. FERIAS 24.10 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	207.899,48		PAGTO N.F. FERIAS 24.10 - FERIAS
30/10/2025		6.252,35	0,00	237.924,66	RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 30.10 - RESCISOES A PAGAR - CAMILA FERNANDES MARTINS
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	6.252,35		RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 30.10 - RESCISOES A PAGAR - CAMILA FERNANDES MARTINS
31/10/2025		0,00	21.149,04	216.775,62	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	21.149,04	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 10/2025
		0,00	183.374,04	33.401,58	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	183.374,04	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025
		214.151,83	**204.523,08**	**33.401,58**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN**

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN — **Saldo Anterior:** 103.090,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		4.621,40	0,00	107.711,77	RECLASS - PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.621,40		RECLASS - PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.621,40	103.090,37	RECLASS LÇTO REF DESCONTO NF 49607 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	4.621,40	0,00		RECLASS LÇTO REF DESCONTO NF 49607 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.621,40	**4.621,40**	**103.090,37**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN**

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS — **Saldo Anterior:** 2.377.581,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		23,60	0,00	2.377.605,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		99,97	0,00	2.377.705,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.377.581,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	874,58	2.376.830,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	874,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		66,94	0,00	2.376.897,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		35,79	0,00	2.376.933,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	71,83	2.376.861,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	71,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	93,99	2.376.767,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	93,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		37,09	0,00	2.376.804,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		445,85	0,00	2.377.250,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	445,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		15,33	0,00	2.377.266,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		77,28	0,00	2.377.343,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	77,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	247,86	2.377.095,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	247,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		213,81	0,00	2.377.309,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	213,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		27,41	0,00	2.377.336,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1.082,09	2.376.254,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.082,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		51,07	0,00	2.376.305,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1.401,32	2.374.904,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.401,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		51,08	0,00	2.374.955,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,08		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.377.581,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	317,15	2.374.638,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	317,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	195,27	2.374.443,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	195,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		48,62	0,00	2.374.491,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		187,18	0,00	2.374.678,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	187,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1.381,02	**4.284,09**	**2.374.678,83**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		88.460,50	0,00	597.575,17	REF. A NF 56390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	88.460,50		REF. A NF 56390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		18.575,50	0,00	616.150,67	REF. A NF 9987 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.575,50		REF. A NF 9987 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		389,99	0,00	616.540,66	REF. A NF 9990 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	389,99		REF. A NF 9990 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		337,50	0,00	616.878,16	REF. A NF 9989 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	337,50		REF. A NF 9989 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		33.229,00	0,00	650.107,16	REF. A NF 56405 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.229,00		REF. A NF 56405 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		15.680,00	0,00	665.787,16	REF. A NF 19021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.680,00		REF. A NF 19021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
02/10/2025		1.761,80	0,00	667.548,96	REF. A NF 309048 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.761,80		REF. A NF 309048 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		11.129,40	0,00	678.678,36	REF. A NF 11291 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.129,40		REF. A NF 11291 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		474,50	0,00	679.152,86	REF. A NF 47918 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	474,50		REF. A NF 47918 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
02/10/2025	2.931,76	0,00	682.084,62	REF. A NF 646115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.931,76		REF. A NF 646115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.170,60	0,00	683.255,22	REF. A NF 360373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.170,60		REF. A NF 360373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	7.289,40	0,00	690.544,62	REF. A NF 56566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.289,40		REF. A NF 56566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	627,85	0,00	691.172,47	REF. A NF 46506 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627,85		REF. A NF 46506 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	3.970,00	0,00	695.142,47	REF. A NF 103101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.970,00		REF. A NF 103101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.623,50	0,00	696.765,97	REF. A NF 255881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.623,50		REF. A NF 255881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	598,35	0,00	697.364,32	REF. A NF 47899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	598,35		REF. A NF 47899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.641,19	0,00	700.005,51	REF. A NF 185173 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.641,19		REF. A NF 185173 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
03/10/2025	840,00	0,00	700.845,51	REF. A NF 35681 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A NF 35681 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	41.901,40	0,00	742.746,91	REF. A NF 103103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.901,40		REF. A NF 103103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.538,25	0,00	745.285,16	REF. A NF 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.538,25		REF. A NF 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	485,43	0,00	745.770,59	REF. A NF 47934 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	485,43		REF. A NF 47934 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	4.899,60	0,00	750.670,19	REF. A NF 103104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.899,60		REF. A NF 103104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	19.382,00	0,00	770.052,19	REF. A NF 14231 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.382,00		REF. A NF 14231 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	29.904,35	0,00	799.956,54	REF. A NF 273070 - ATIVA COMERCIAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.904,35		REF. A NF 273070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
03/10/2025		14.168,77	0,00	814.125,31	REF. A NF 360597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.168,77		REF. A NF 360597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		6.304,00	0,00	820.429,31	REF. A NF 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.304,00		REF. A NF 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		178,80	0,00	820.608,11	REF. A NF 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.355,15	0,00		REF. A NF 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.533,95		REF. A NF 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		6.348,86	0,00	826.956,97	REF. A NF 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	258,28	0,00		REF. A NF 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.607,14		REF. A NF 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS
04/10/2025		29.446,50	0,00	856.403,47	REF. A NF 299547 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.446,50		REF. A NF 299547 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
06/10/2025		486,20	0,00	856.889,67	REF. A NF 47947 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	486,20		REF. A NF 47947 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		570,00	0,00	857.459,67	REF. A NF 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17.325,00	0,00		REF. A NF 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.895,00		REF. A NF 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		928,50	0,00	858.388,17	REF. A NF 54795 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	928,50		REF. A NF 54795 - VFB BRASIL LTDA
		9.403,74	0,00	867.791,91	REF. A NF 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	36,00	0,00		REF. A NF 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.439,74		REF. A NF 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		26.178,81	0,00	893.970,72	REF. A NF 21955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.178,81		REF. A NF 21955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		1.064,08	0,00	895.034,80	REF. A NF 109064 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	450,00	0,00		REF. A NF 109064 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.514,08		REF. A NF 109064 - C A HOSPITALAR LTDA
		1.483,20	0,00	896.518,00	REF. A NF 360842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.483,20		REF. A NF 360842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		445,93	0,00	896.963,93	REF. A NF 306820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	445,93		REF. A NF 306820 - SUPERMEDICA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
06/10/2025	1.023,00	0,00	897.986,93	REF. A NF 360819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.023,00		REF. A NF 360819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	418,10	0,00	898.405,03	REF. A NF 47968 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	418,10		REF. A NF 47968 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	42.422,55	0,00	940.827,58	REF. A NF 2567711 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.422,55		REF. A NF 2567711 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	8.310,00	0,00	949.137,58	REF. A NF 2065228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.310,00		REF. A NF 2065228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.770,00	0,00	951.907,58	REF. A NF 2065239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. A NF 2065239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	12.792,40	0,00	964.699,98	REF. A NF 182757 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.792,40		REF. A NF 182757 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	342,43	0,00	965.042,41	REF. A NF 47969 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	342,43		REF. A NF 47969 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	4.656,00	0,00	969.698,41	REF. A NF 103265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.656,00		REF. A NF 103265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.933,00	0,00	975.631,41	REF. A NF 28446 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.933,00		REF. A NF 28446 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
07/10/2025	1.359,20	0,00	976.990,61	REF. A NF 24288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.359,20		REF. A NF 24288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	6.245,00	0,00	983.235,61	REF. A NF 11334 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.245,00		REF. A NF 11334 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	2.395,50	0,00	985.631,11	REF. A NF 3808 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.395,50		REF. A NF 3808 - DROGAL MEDICAMENTOS
	17.766,24	0,00	1.003.397,35	REF. A NF 2421221 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.766,24		REF. A NF 2421221 - UNI HOSPITALAR LTDA
	15.850,80	0,00	1.019.248,15	REF. A NF 242119 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.850,80		REF. A NF 242119 - UNI HOSPITALAR LTDA
	1.737,40	0,00	1.020.985,55	REF. A NF 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.737,40		REF. A NF 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025		2.400,00	0,00	1.023.385,55	REF. A NF 109081 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A NF 109081 - C A HOSPITALAR LTDA
08/10/2025		22.811,39	0,00	1.046.196,94	REF. A NF 2065254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.811,39		REF. A NF 2065254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		1.443,75	0,00	1.047.640,69	REF. A NF 2906 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.443,75		REF. A NF 2906 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		7.910,00	0,00	1.055.550,69	REF. A NF 2066391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.910,00		REF. A NF 2066391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
09/10/2025		11.453,23	0,00	1.067.003,92	REF. A NF 647277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.453,23		REF. A NF 647277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		11.008,55	0,00	1.078.012,47	REF. A NF 2063408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.008,55		REF. A NF 2063408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		8.097,60	0,00	1.086.110,07	REF. A NF 309218 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.097,60		REF. A NF 309218 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		8.700,00	0,00	1.094.810,07	REF. A NF 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.700,00		REF. A NF 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.980,00	0,00	1.096.790,07	REF. A NF 185685 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.980,00		REF. A NF 185685 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		8.401,80	0,00	1.105.191,87	REF. A NF 56934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.401,80		REF. A NF 56934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/10/2025		8.276,40	0,00	1.113.468,27	REF. A NF 56961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.276,40		REF. A NF 56961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.695,00	0,00	1.115.163,27	REF. A NF 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	95,92	0,00		REF. A NF 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.790,92		REF. A NF 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS
13/10/2025		2.618,00	0,00	1.117.781,27	REF. A NF 56980 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.618,00		REF. A NF 56980 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		5.480,54	0,00	1.123.261,81	REF. A NF 19347 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.480,54		REF. A NF 19347 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		90,00	0,00	1.123.351,81	REF. A NF 200809 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		REF. A NF 200809 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
13/10/2025		3.749,98	0,00	1.127.101,79	REF. A NF 2100 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.749,98		REF. A NF 2100 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		1.990,25	0,00	1.129.092,04	REF. A NF 2926 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.990,25		REF. A NF 2926 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		716,91	0,00	1.129.808,95	REF. A NF 22147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	716,91		REF. A NF 22147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
14/10/2025		13.818,00	0,00	1.143.626,95	REF. A NF 186057 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.818,00		REF. A NF 186057 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		667,40	0,00	1.144.294,35	REF. A NF 109458 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	667,40		REF. A NF 109458 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
		79,45	0,00	1.144.373,80	REF. A NF 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	114,28	0,00		REF. A NF 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	193,73		REF. A NF 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS
		4.576,80	0,00	1.148.950,60	REF. A NF 200790 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.576,80		REF. A NF 200790 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
15/10/2025		638,00	0,00	1.149.588,60	REF. A NF 312606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	638,00		REF. A NF 312606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		12.146,40	0,00	1.161.735,00	REF. A NF 309284 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.146,40		REF. A NF 309284 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		2.397,60	0,00	1.164.132,60	REF. A NF 103275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.397,60		REF. A NF 103275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.233,00	0,00	1.165.365,60	REF. A NF 57136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,00		REF. A NF 57136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20/10/2025		401,49	0,00	1.165.767,09	REF. A NF 48002 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	401,49		REF. A NF 48002 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		990,00	0,00	1.166.757,09	REF. A NF 2113 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	990,00		REF. A NF 2113 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		2.464,00	0,00	1.169.221,09	REF. A NF 353444 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.464,00		REF. A NF 353444 - SOMA MG HOSPITALAR
		1.590,00	0,00	1.170.811,09	REF. A NF 3861 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.590,00		REF. A NF 3861 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025		199,40	0,00	1.171.010,49	REF. A NF 109512 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	199,40		REF. A NF 109512 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
		1.824,90	0,00	1.172.835,39	REF. A NF 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.824,90		REF. A NF 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		5.533,85	0,00	1.178.369,24	REF. A NF 10334 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.533,85		REF. A NF 10334 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		337,04	0,00	1.178.706,28	REF. A NF 48277 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	337,04		REF. A NF 48277 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
23/10/2025		2.245,00	0,00	1.180.951,28	REF. A NF 10366 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.245,00		REF. A NF 10366 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		305,15	0,00	1.181.256,43	REF. A NF 48301 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	305,15		REF. A NF 48301 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		356,16	0,00	1.181.612,59	REF. A NF 48328 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	356,16		REF. A NF 48328 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
24/10/2025		244,86	0,00	1.181.857,45	REF. A NF 48349 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	244,86		REF. A NF 48349 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		3.063,20	0,00	1.184.920,65	REF. A NF 104258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.063,20		REF. A NF 104258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.255,40	0,00	1.187.176,05	REF. A NF 57681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.255,40		REF. A NF 57681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		405,00	0,00	1.187.581,05	REF. A NF 313013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	405,00		REF. A NF 313013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		334,86	0,00	1.187.915,91	REF. A NF 48348 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	334,86		REF. A NF 48348 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		4.481,44	0,00	1.192.397,35	REF. A NF 274131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.481,44		REF. A NF 274131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
25/10/2025		0,00	5,11	1.192.392,24	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
		0,39	0,00	1.192.392,63	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
		0,00	1,68	1.192.390,95	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
25/10/2025	0,00	1,17	1.192.389,78	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	0,00	2,01	1.192.387,77	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	0,00	46,53	1.192.341,24	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	46,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	0,00	5,56	1.192.335,68	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	8,86	0,00	1.192.344,54	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,86		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	63,01	0,00	1.192.407,55	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	63,01		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	1.192.408,14	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.192.408,30	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	0,00	4,78	1.192.403,52	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	0,00	81,84	1.192.321,68	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	81,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
26/10/2025	10,96	0,00	1.192.332,64	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,96		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	15,09	1.192.317,55	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	1,75	0,00	1.192.319,30	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,75		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,57	1.192.318,73	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	7,93	1.192.310,80	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	81,84	1.192.228,96	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	81,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	2,53	1.192.226,43	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2025		14,31	0,00	1.192.240,74	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,31		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		0,00	2,77	1.192.237,97	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		7,43	0,00	1.192.245,40	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,43		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		0,00	21,38	1.192.224,02	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	21,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		0,00	37,63	1.192.186,39	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	37,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		0,00	8,13	1.192.178,26	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		1,34	0,00	1.192.179,60	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,34		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		0,00	12,31	1.192.167,29	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		0,00	36,57	1.192.130,72	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	36,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		0,00	28,65	1.192.102,07	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	28,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		4,62	0,00	1.192.106,69	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,62		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		0,00	20,24	1.192.086,45	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	20,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		0,00	3,13	1.192.083,32	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		0,00	0,80	1.192.082,52	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		0,00	18,81	1.192.063,71	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	18,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		0,00	23,70	1.192.040,01	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	23,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		0,00	6,65	1.192.033,36	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	6,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
		0,00	734,10	1.191.299,26	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	734,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/10/2025	0,00	2,72	1.191.296,54	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	28,71	0,00	1.191.325,25	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	28,71		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	24,56	0,00	1.191.349,81	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,56		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	2,89	1.191.346,92	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	65,82	1.191.281,10	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	65,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	14,76	1.191.266,34	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	2,73	1.191.263,61	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	61,36	1.191.202,25	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	61,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	42,77	1.191.159,48	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	42,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	13,30	1.191.146,18	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	35,79	1.191.110,39	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	35,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	40,00	0,00	1.191.150,39	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	40,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	17,58	0,00	1.191.167,97	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,58		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	4,20	1.191.163,77	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	63,01	1.191.100,76	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	63,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	14,30	1.191.086,46	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	24,60	1.191.061,86	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	2,85	1.191.059,01	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
26/10/2025	0,00	2,51	1.191.056,50	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	0,00	3,17	1.191.053,33	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,45	1.191.052,88	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	1.191.053,16	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	1.191.053,10	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,00	1.191.053,10	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	5,68	0,00	1.191.058,78	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,68		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	2,15	0,00	1.191.060,93	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,15		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,53	0,00	1.191.061,46	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	1.191.061,70	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	5,47	0,00	1.191.067,17	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,47		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.191.067,21	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	1,32	0,00	1.191.068,53	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,32		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	13,56	0,00	1.191.082,09	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,56		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	1.191.082,74	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	2,90	0,00	1.191.085,64	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	48,30	1.191.037,34	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	48,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	0,00	0,34	1.191.037,00	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	73,87	0,00	1.191.110,87	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	73,87		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	1.191.110,73	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	2,47	1.191.108,26	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	1,65	0,00	1.191.109,91	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,65		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	6,48	0,00	1.191.116,39	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,48		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.191.116,43	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	14,29	1.191.102,14	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	3,99	0,00	1.191.106,13	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,99		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	4,79	1.191.101,34	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,67	0,00	1.191.102,01	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	10,51	1.191.091,50	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	5,96	1.191.085,54	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,78	1.191.084,76	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	25,10	0,00	1.191.109,86	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,10		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	47,16	1.191.062,70	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	47,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	76,29	0,00	1.191.138,99	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	76,29		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	100,00	1.191.038,99	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	100,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/10/2025	0,00	10,00	1.191.028,99	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	3,85	0,00	1.191.032,84	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,85		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,30	1.191.031,54	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	13,58	0,00	1.191.045,12	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,58		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	15,70	0,00	1.191.060,82	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,70		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	8,13	0,00	1.191.068,95	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,13		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	1.191.067,30	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	129,03	1.190.938,27	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	129,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	1.190.937,90	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.190.938,03	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,63	1.190.937,40	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	3,47	0,00	1.190.940,87	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,47		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	7,61	1.190.933,26	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	1.190.933,11	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	44,99	1.190.888,12	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	44,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	1.190.887,81	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	5,99	1.190.881,82	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.190.882,09	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	0,27	0,00	1.190.882,36	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	94,08	1.190.788,28	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	94,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,31	1.190.786,97	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	3,17	1.190.783,80	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,90	1.190.781,90	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	66,89	1.190.715,01	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	66,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	80,70	0,00	1.190.795,71	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	80,70		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	32,64	0,00	1.190.828,35	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	32,64		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	1.190.828,52	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	367,87	1.190.460,65	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	367,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	113,03	1.190.347,62	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	113,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	1.190.347,56	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	1.190.347,82	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,26		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,78	0,00	1.190.348,60	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	2,02	1.190.346,58	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	1,15	0,00	1.190.347,73	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	618,47	1.189.729,26	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	618,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	16,46	0,00	1.189.745,72	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,46		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	1.189.746,71	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	10,91	1.189.735,80	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	31,87	0,00	1.189.767,67	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	31,87		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	18,29	1.189.749,38	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	2,45	1.189.746,93	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	14,58	1.189.732,35	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	6,61	1.189.725,74	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	3,74	0,00	1.189.729,48	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,74		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	4,84	0,00	1.189.734,32	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,84		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,70	1.189.732,62	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	1.189.733,36	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,74		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	1,14	0,00	1.189.734,50	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	7,22	1.189.727,28	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	149,94	0,00	1.189.877,22	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	149,94		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	14,85	0,00	1.189.892,07	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,85		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	1.189.892,27	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	14,19	1.189.878,08	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/10/2025	0,00	642,34	1.189.235,74	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	642,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,95	1.189.234,79	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	1.189.234,39	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	7,03	1.189.227,36	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	9,00	0,00	1.189.236,36	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	1.189.234,78	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,14	1.189.233,64	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	1.189.233,89	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	71,11	1.189.162,78	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	71,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,64	0,00	1.189.163,42	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	8,21	1.189.155,21	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	19,76	0,00	1.189.174,97	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,76		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	930,99	1.188.243,98	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	930,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	15,45	1.188.228,53	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	59,14	0,00	1.188.287,67	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	59,14		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	1.188.287,61	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	28,96	0,00	1.188.316,57	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	28,96		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	3,80	1.188.312,77	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	0,00	3,31	1.188.309,46	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	6,43	0,00	1.188.315,89	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,43		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	19,71	1.188.296,18	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	20,87	0,00	1.188.317,05	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,87		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	1.188.318,23	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.188.317,98	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	23,27	1.188.294,71	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	3,23	0,00	1.188.297,94	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,23		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	14,20	0,00	1.188.312,14	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,20		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	13,97	1.188.298,17	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	14,51	1.188.283,66	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	71,39	1.188.212,27	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	71,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	11,84	1.188.200,43	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	3,61	1.188.196,82	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	43,63	0,00	1.188.240,45	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	43,63		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	28,65	1.188.211,80	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	72,91	1.188.138,89	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	72,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025		1,82	0,00	1.188.140,71	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,82		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		0,16	0,00	1.188.140,87	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		0,00	28,53	1.188.112,34	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	28,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		0,71	0,00	1.188.113,05	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		0,00	4,99	1.188.108,06	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		14,30	0,00	1.188.122,36	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,30		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		0,00	1,37	1.188.120,99	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		1,12	0,00	1.188.122,11	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		0,00	5,42	1.188.116,69	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		0,00	26,63	1.188.090,06	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	26,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		0,00	0,18	1.188.089,88	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		0,23	0,00	1.188.090,11	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		14,59	0,00	1.188.104,70	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,59		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		0,00	31,20	1.188.073,50	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	31,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		1,20	0,00	1.188.074,70	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,20		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		0,24	0,00	1.188.074,94	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		13,42	0,00	1.188.088,36	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,42		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
		0,00	15,89	1.188.072,47	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	15,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/10/2025	0,00	6,43	1.188.066,04	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	16,81	1.188.049,23	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	159,07	1.187.890,16	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	159,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	242,47	1.187.647,69	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	242,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	12,61	0,00	1.187.660,30	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,61		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	940,39	0,00	1.188.600,69	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	940,39		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	0,00	8,22	1.188.592,47	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	1.188.592,96	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	16,62	0,00	1.188.609,58	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,62		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	159,07	0,00	1.188.768,65	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	159,07		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	13,44	0,00	1.188.782,09	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,44		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	1.188.782,69	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	103,76	0,00	1.188.886,45	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	103,76		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	41,96	0,00	1.188.928,41	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	41,96		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
	0,00	113,22	1.188.815,19	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	113,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
	0,00	4,00	1.188.811,19	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
	245,36	0,00	1.189.056,55	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	245,36		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
	0,00	108,95	1.188.947,60	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	108,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	120,09	0,00	1.189.067,69	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	120,09		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	1.189.067,46	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
	0,00	236,57	1.188.830,89	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	236,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
	0,00	162,13	1.188.668,76	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	162,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
	158,65	0,00	1.188.827,41	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	158,65		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
	418,66	0,00	1.189.246,07	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	418,66		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
	0,00	160,48	1.189.085,59	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	160,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
	277,18	0,00	1.189.362,77	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	277,18		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
	157,00	0,00	1.189.519,77	INVENTÁRIO Nº 45974 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	157,00		INVENTÁRIO Nº 45974 DO MÊS 10/2025
	0,00	277,18	1.189.242,59	INVENTÁRIO Nº 45974 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	277,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45974 DO MÊS 10/2025
	917,60	0,00	1.190.160,19	REF. A NF 3872 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	917,60		REF. A NF 3872 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.906,98	0,00	1.193.067,17	REF. A NF 365260 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.906,98		REF. A NF 365260 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
28/10/2025	0,00	0,18	1.193.066,99	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,23	1.193.065,76	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	3,99	0,00	1.193.069,75	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,99		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	4,20	0,00	1.193.073,95	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	6,04	0,00	1.193.079,99	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,04		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025		0,00	14,89	1.193.065,10	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	14,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	0,80	1.193.064,30	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		38,18	0,00	1.193.102,48	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	38,18		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	1,25	1.193.101,23	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,05	0,00	1.193.101,28	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		2,72	0,00	1.193.104,00	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,72		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	1,75	1.193.102,25	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	11,27	1.193.090,98	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	11,79	1.193.079,19	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	11,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	1,98	1.193.077,21	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		2,09	0,00	1.193.079,30	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	3,98	1.193.075,32	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	0,12	1.193.075,20	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	10,91	1.193.064,29	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	19,04	1.193.045,25	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	19,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		7,89	0,00	1.193.053,14	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,89		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	1,35	1.193.051,79	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	17,58	1.193.034,21	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	17,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/10/2025	0,00	59,24	1.192.974,97	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	59,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	34,02	1.192.940,95	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	1.192.941,02	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	2,69	1.192.938,33	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	27,89	1.192.910,44	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	27,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	10,97	1.192.899,47	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	32,38	1.192.867,09	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	2,73	0,00	1.192.869,82	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,73		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	2,45	1.192.867,37	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	8,36	1.192.859,01	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	2,01	0,00	1.192.861,02	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,01		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	1.192.860,12	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	11,50	1.192.848,62	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	8,51	1.192.840,11	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	353,15	1.192.486,96	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	353,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,52	1.192.486,44	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	1.192.485,79	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	1,30	0,00	1.192.487,09	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,30		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
28/10/2025	0,00	20,30	1.192.466,79	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,78	1.192.466,01	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	49,21	0,00	1.192.515,22	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	49,21		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	27,27	0,00	1.192.542,49	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,27		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	11,85	0,00	1.192.554,34	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,85		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	15,60	0,00	1.192.569,94	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,60		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	2,45	0,00	1.192.572,39	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	34,02	0,00	1.192.606,41	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,02		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	1.192.607,16	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	1.192.608,07	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	20,35	0,00	1.192.628,42	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,35		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,00	5,56	1.192.622,86	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	17,76	0,00	1.192.640,62	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,76		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	1,36	0,00	1.192.641,98	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	13,62	0,00	1.192.655,60	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,62		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	7,44	0,00	1.192.663,04	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,44		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	1.192.663,28	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025		0,05	0,00	1.192.663,33	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
		0,00	0,88	1.192.662,45	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
		2.500,00	0,00	1.195.162,45	REF. A NF 243796 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00		REF. A NF 243796 - UNI HOSPITALAR LTDA
29/10/2025		10.710,00	0,00	1.205.872,45	REF. A NF 104297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.710,00		REF. A NF 104297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.471,80	0,00	1.208.344,25	REF. A NF 22390 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.471,80		REF. A NF 22390 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		5.340,00	0,00	1.213.684,25	REF. A NF 57915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.340,00		REF. A NF 57915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		8.010,00	0,00	1.221.694,25	REF. A NF 57916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.010,00		REF. A NF 57916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/10/2025		3,02	0,00	1.221.697,27	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,02		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	18,64	1.221.678,63	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	18,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,12	0,00	1.221.678,75	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,38	0,00	1.221.679,13	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,47	0,00	1.221.679,60	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	5,42	1.221.674,18	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	5,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	57,93	1.221.616,25	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	57,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	89,24	1.221.527,01	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	89,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	23,06	1.221.503,95	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	23,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,15	0,00	1.221.504,10	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	28,60	1.221.475,50	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	28,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
30/10/2025		9,57	0,00	1.221.485,07	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,57		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	0,96	1.221.484,11	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		10,88	0,00	1.221.494,99	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,88		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	397,64	1.221.097,35	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	397,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	0,53	1.221.096,82	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,65	0,00	1.221.097,47	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	12,28	1.221.085,19	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		99,45	0,00	1.221.184,64	INVENTÁRIO Nº 46055 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	99,45		INVENTÁRIO Nº 46055 DO MÊS 10/2025
		7.580,00	0,00	1.228.764,64	REF. A NF 57949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.580,00		REF. A NF 57949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		22.066,40	0,00	1.250.831,04	REF. A NF 57935 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.066,40		REF. A NF 57935 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/10/2025		0,00	662.848,44	587.982,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	662.848,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		9,45	0,00	587.992,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	26,14	587.965,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,43	587.962,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	55,63	587.906,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	55,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,03	0,00	587.906,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		2,03	0,00	587.908,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	14,95	587.893,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	118,85	587.775,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	118,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	18,08	587.757,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	8,14	587.748,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,26	587.748,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	13,96	587.734,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		13,26	0,00	587.747,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	23,71	587.724,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	23,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	26,09	587.698,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	15,44	587.682,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,17	0,00	587.684,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,48	587.681,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	199,40	587.481,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.109777
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	199,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.109777
		0,00	375,46	587.106,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2069863
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	375,46	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2069863
		0,00	3,69	587.102,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	213,81	586.889,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	213,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,67	0,00	586.893,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,61	586.889,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,31	0,00	586.892,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		20,30	0,00	586.912,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	33,60	586.879,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	33,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,36	0,00	586.879,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,47	0,00	586.881,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,85	586.880,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,84	0,00	586.880,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		136,60	0,00	587.017,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	136,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		25,26	0,00	587.042,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,72	587.042,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		11,38	0,00	587.053,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,75	0,00	587.061,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,92	0,00	587.066,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	51,17	0,00	587.117,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	51,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,81	0,00	587.137,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	28,44	0,00	587.165,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,50	0,00	587.169,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,35	0,00	587.174,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,10	0,00	587.182,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,41	0,00	587.205,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,89	587.204,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2.290,73	0,00	589.495,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2.290,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	101,01	0,00	589.596,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,09	0,00	589.599,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,96	589.574,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43,98	0,00	589.618,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	589.619,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	367,35	589.252,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	367,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		1,89	0,00	589.254,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		125,10	0,00	589.379,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	125,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,17	0,00	589.382,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,58	589.380,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		52,92	0,00	589.433,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,13	589.433,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,93	0,00	589.441,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,39	0,00	589.442,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,40	0,00	589.446,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,50	589.439,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,57	0,00	589.445,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		51,58	0,00	589.497,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,64	589.496,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		134,00	0,00	589.630,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,60	589.629,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		593,73	0,00	590.223,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	593,73		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	632,99	589.590,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	632,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,62	589.587,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,41	0,00	589.621,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	163,60	0,00	589.784,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	163,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	165,91	589.619,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	165,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,37	589.611,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,38	0,00	589.628,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	67,50	0,00	589.695,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,61	0,00	589.696,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,17	0,00	589.697,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,84	589.695,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	40,33	0,00	589.735,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	45,70	0,00	589.781,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,04	0,00	589.796,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,84	0,00	589.803,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,27	0,00	589.821,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	12,55	0,00	589.834,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,22	0,00	589.872,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,32	589.863,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	46.268,47	0,00	636.131,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46.268,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,40	0,00	636.132,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	636.133,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	63,21	636.070,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	63,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,01	0,00	636.073,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,44	636.061,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,96	0,00	636.062,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,98	0,00	636.067,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,07	0,00	636.070,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,96	0,00	636.073,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	62,13	0,00	636.135,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	62,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,72	636.124,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	2,03	636.122,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,10	0,00	636.128,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,56	636.127,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,34	0,00	636.128,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		26,16	0,00	636.154,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	636.154,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		70,60	0,00	636.224,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,28	0,00	636.225,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,40	636.224,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,03	0,00	636.228,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	100,12	636.128,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	100,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,37	636.128,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,77	636.124,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,86	636.120,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	27,00	636.093,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	27,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,06	0,00	636.093,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,80	636.092,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	636.092,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,96	636.088,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,26	0,00	636.095,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,64	0,00	636.095,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,87	0,00	636.097,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,67	636.085,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,80	0,00	636.091,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53,38	0,00	636.145,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,41	636.117,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	27,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,24	0,00	636.135,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,48	0,00	636.137,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	329,10	0,00	636.466,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	329,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	575,08	0,00	637.041,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	575,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	82,03	0,00	637.123,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,06	0,00	637.140,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		8,79	0,00	637.149,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		36,23	0,00	637.185,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,77	637.177,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,46	637.171,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		26,43	0,00	637.197,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	21,44	637.176,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	79,31	637.097,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	79,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		360,78	0,00	637.457,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	360,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1.082,09	0,00	638.540,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	1.082,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	357,46	638.182,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	357,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,96	0,00	638.184,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	107,86	638.076,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	107,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		20,87	0,00	638.097,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1.400,19	636.697,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1.400,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,16	0,00	636.697,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		58,45	0,00	636.755,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,56	0,00	636.756,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		518,78	0,00	637.275,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	518,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	51,07	637.224,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	51,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	29,11	637.195,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	29,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	13,14	637.181,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	825,41	636.356,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	825,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,07	0,00	636.360,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		18,08	0,00	636.378,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	33,87	636.344,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	33,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		13,46	0,00	636.358,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,05	0,00	636.358,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,25	0,00	636.364,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,13	0,00	636.365,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,16	0,00	636.369,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		206,54	0,00	636.576,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	206,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	35,58	636.540,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	35,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,45	0,00	636.562,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,03	636.560,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,82	0,00	636.599,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3.814,70	0,00	640.413,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	3.814,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	640.414,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	32,91	0,00	640.447,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,02	0,00	640.460,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	65,76	0,00	640.526,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,37	640.524,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	114,84	0,00	640.639,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	114,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,28	0,00	640.660,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,38	0,00	640.665,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,37	0,00	640.668,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	640.668,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,70	0,00	640.682,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	9,50	640.672,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,96	0,00	640.673,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	26,95	0,00	640.700,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	504,47	0,00	641.205,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	504,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.401,32	0,00	642.606,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	1.401,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	500,52	642.106,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	500,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,70	0,00	642.109,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	642.110,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	227,20	0,00	642.337,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	227,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	51,08	642.286,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	51,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	204,32	642.082,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	204,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52,70	0,00	642.135,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,83	0,00	642.135,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	68,26	0,00	642.204,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,33	0,00	642.210,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3,11	0,00	642.213,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,25	0,00	642.218,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,68	642.216,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,54	0,00	642.217,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,13	642.198,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	642.198,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	445,00	0,00	642.643,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	445,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	450,93	0,00	643.094,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	450,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,69	643.080,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,58	0,00	643.093,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	643.093,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,35	0,00	643.105,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,45	0,00	643.133,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,54	0,00	643.137,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,34	0,00	643.140,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,32	0,00	643.143,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,65	0,00	643.144,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	15,00	643.129,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	86,50	643.042,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	86,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,11	0,00	643.049,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,90	0,00	643.050,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,25	0,00	643.058,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		14,72	0,00	643.072,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		9,48	0,00	643.082,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		82,05	0,00	643.164,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3.440,83	639.723,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	3.440,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		101,04	0,00	639.824,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		8,40	0,00	639.832,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		17,01	0,00	639.849,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		15,16	0,00	639.865,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	32,01	639.833,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	32,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,77	0,00	639.834,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	195,27	0,00	640.030,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	195,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,28	640.022,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,01	0,00	640.030,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,48	0,00	640.032,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,23	0,00	640.040,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,31	640.039,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,85	0,00	640.041,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	93,08	639.948,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	93,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,77	0,00	639.956,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,74	0,00	639.958,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	564,66	0,00	640.523,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	564,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,52	0,00	640.528,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,77	640.527,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,71	0,00	640.536,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,29	0,00	640.549,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		1,34	0,00	640.551,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		10,49	0,00	640.561,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	640.561,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	145,00	640.416,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	145,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		405,76	0,00	640.822,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	405,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,11	0,00	640.822,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,00	640.821,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		8,43	0,00	640.829,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,14	0,00	640.834,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,33	0,00	640.837,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		930,15	0,00	641.767,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	930,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	871,94	640.895,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	871,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		248.000,00	0,00	888.895,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	248.000,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,41	888.891,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		53,92	0,00	888.945,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,83	0,00	888.946,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		43,70	0,00	888.989,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,05	888.988,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,53	888.986,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	48,62	888.937,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	48,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,97	0,00	888.945,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,61	0,00	888.947,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	10,83	888.936,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	187,18	888.749,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	187,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,66	0,00	888.756,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	278,42	888.478,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	278,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	8,53	888.469,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		15,21	0,00	888.485,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,47	0,00	888.485,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,41	888.485,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		14,22	0,00	888.499,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		15,84	0,00	888.515,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		12,37	0,00	888.527,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		24,80	0,00	888.552,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		732,42	0,00	889.284,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	732,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	737,16	888.547,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	737,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	30,33	888.517,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	30,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,05	888.517,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,95	0,00	888.525,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,09	0,00	888.532,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		15,51	0,00	888.547,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,08	0,00	888.550,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1.678,69	0,00	890.229,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.678,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1.498,65	888.730,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.498,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		176,36	0,00	888.907,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	176,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,19	0,00	888.907,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,07	888.906,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,39	888.905,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	888.905,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	888.905,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	888.906,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	888.907,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	888.907,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,63	888.905,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	888.905,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	888.905,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	888.904,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	888.903,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	888.903,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	888.903,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	888.903,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,03	888.902,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	888.901,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,49	888.900,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	888.900,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	888.900,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	888.900,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	888.900,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	888.900,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	888.900,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	888.900,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	888.900,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	888.900,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	888.899,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	888.899,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	888.899,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	888.898,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	888.899,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	888.899,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

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 10/2025
31/10/2025		0,00	2,37	888.896,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,59	888.896,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,33	888.894,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,81	0,00	888.895,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	888.895,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,46	888.895,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,63	888.893,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,39	888.893,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	888.892,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	888.893,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,06	888.893,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,21	0,00	888.893,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	888.893,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	888.893,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	888.892,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,02	888.892,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	888.892,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	888.892,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	888.892,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	888.891,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	888.891,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	888.891,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	888.890,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	888.890,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	888.891,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	888.891,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	888.890,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	888.890,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	888.889,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	888.889,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,29	888.888,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,06	888.888,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	888.887,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	888.887,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	888.887,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	888.887,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	888.887,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	888.888,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,63	888.886,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,95	0,00	888.887,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	888.887,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	888.887,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	888.887,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	888.887,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	888.886,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	888.885,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	888.886,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	1,63	888.885,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,21	0,00	888.885,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,37	0,00	888.885,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	888.885,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,49	888.885,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,22	888.884,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,97	888.883,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	888.883,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	888.883,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,03	888.882,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	888.882,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,39	888.882,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,08	0,00	888.883,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	888.883,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,33	888.881,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,10	0,00	888.882,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	888.881,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	888.881,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	888.881,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	888.881,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	888.881,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	888.881,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	888.880,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	888.880,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,46	888.877,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	888.877,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	888.877,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,96	888.874,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,17	0,00	888.875,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	888.875,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	888.875,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	7,80	0,00	888.883,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,77	888.882,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	888.883,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,86	888.878,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	888.878,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	888.878,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	888.878,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	888.877,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	888.877,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	888.877,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	888.876,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,67	888.876,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,33	0,00	888.890,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	888.889,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	888.890,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	888.890,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		1,05	0,00	888.891,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,51	888.889,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		15,27	0,00	888.905,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,54	888.900,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	20,68	888.880,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	888.879,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,40	888.875,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,06	888.873,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,25	0,00	888.873,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	888.873,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,57	888.872,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		11,16	0,00	888.884,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,06	0,00	888.884,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,47	888.883,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	888.883,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	7,43	0,00	888.890,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,25	888.889,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	888.889,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	888.889,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	888.890,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	888.890,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,02	0,00	888.892,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	888.892,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	888.892,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	888.892,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,70	0,00	888.894,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,51	888.886,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	888.886,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	888.887,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	888.887,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,90	0,00	888.891,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	7,41	0,00	888.898,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	888.897,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,93	888.891,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,30	888.889,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	74,18	0,00	888.963,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,27	888.954,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,62	888.944,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	888.944,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	888.944,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,14	888.943,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,72	888.941,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	888.942,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	888.942,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,36	0,00	888.950,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,94	888.949,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	888.949,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

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 10/2025
31/10/2025		0,00	0,20	888.949,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,32	0,00	888.953,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	888.953,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,98	888.951,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,45	888.951,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,24	888.948,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,15	0,00	888.949,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,21	888.949,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,09	0,00	888.949,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	888.949,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,17	0,00	888.952,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,49	0,00	888.955,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,70	0,00	888.961,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,24	0,00	888.961,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,36	0,00	888.962,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,19	888.962,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,89	888.958,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,63	888.957,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,50	888.952,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	888.952,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,84	888.944,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,98	888.940,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,70	0,00	888.946,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,85	888.943,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	888.943,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	888.943,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,73	0,00	888.945,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,74	0,00	888.960,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,85	888.951,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,35	0,00	888.954,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,32	0,00	888.966,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	7,95	0,00	888.974,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,30	0,00	888.987,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,30	888.974,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,94	888.970,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,81	0,00	888.989,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,52	888.986,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,44	888.984,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,53	0,00	888.986,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,34	888.985,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,09	888.981,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,29	0,00	888.982,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,17	0,00	888.985,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	888.985,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	61,26	0,00	889.046,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,66	889.044,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,02	0,00	889.053,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,59	0,00	889.053,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,21	889.053,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,63	889.052,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,77	0,00	889.055,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,57	889.052,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,57	0,00	889.055,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	889.055,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	889.055,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,20	0,00	889.059,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,03	0,00	889.059,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,88	889.058,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,16	0,00	889.060,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,33	0,00	889.061,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,04	889.059,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,72	889.057,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3,11	889.054,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	889.054,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,52	889.051,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	889.051,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	889.051,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,64	889.045,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	889.045,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	889.045,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,08	889.040,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,71	0,00	889.043,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	889.042,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	889.042,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,33	0,00	889.057,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,33	889.042,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	889.042,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,71	889.042,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,06	889.042,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,95	0,00	889.046,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	889.046,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,76	889.045,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,53	0,00	889.048,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,88	889.047,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	889.048,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	889.049,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,09	0,00	889.053,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,79	889.049,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,14	0,00	889.050,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	889.050,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	889.050,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,61	0,00	889.050,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,26	0,00	889.054,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,09	889.053,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,14	0,00	889.053,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,84	0,00	889.054,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,52	889.051,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,34	0,00	889.053,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,22	0,00	889.061,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,30	0,00	889.061,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,89	0,00	889.068,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,52	889.067,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		16,63	0,00	889.084,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,77	889.081,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		9,12	0,00	889.090,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	9,12	889.081,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,63	0,00	889.082,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		65,00	0,00	889.147,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,88	889.144,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,03	0,00	889.144,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	889.144,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,77	0,00	889.145,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,60	889.136,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	889.136,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	889.136,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,30	889.132,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	889.132,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	889.132,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	889.132,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,06	0,00	889.138,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	889.138,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	889.138,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	36,26	0,00	889.175,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,83	889.173,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	889.172,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,37	889.172,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,43	0,00	889.177,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,54	889.177,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	15,40	889.162,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	15,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,74	889.161,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,36	0,00	889.161,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,26	889.161,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,52	0,00	889.161,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,66	0,00	889.165,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,96	889.161,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,70	889.157,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	889.157,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,28	889.157,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,34	0,00	889.158,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,03	0,00	889.158,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,37	889.155,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	26,73	0,00	889.182,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	889.182,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	889.180,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	889.180,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,17	0,00	889.188,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,94	889.175,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	889.176,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	442,86	0,00	889.619,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	442,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,60	889.594,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	24,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,05	0,00	889.608,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,86	0,00	889.612,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	889.613,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,26	889.612,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,14	0,00	889.618,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,25	889.616,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	46,73	889.570,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	46,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,05	889.567,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	889.566,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,02	0,00	889.569,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	889.569,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	889.570,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	36,03	0,00	889.606,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,77	889.603,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	702,28	0,00	890.305,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	702,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,27	0,00	890.312,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,18	890.311,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	890.311,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,11	0,00	890.325,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,70	890.320,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,92	890.317,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,28	890.310,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,08	0,00	890.310,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,73	890.298,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,85	0,00	890.314,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	890.314,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,00	0,00	890.329,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	890.330,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	890.330,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	890.330,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	890.330,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,36	0,00	890.333,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,84	890.333,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,17	0,00	890.334,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,71	0,00	890.337,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,41	890.330,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,98	890.329,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	890.329,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,79	890.328,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	890.328,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	890.328,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,45	890.328,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,15	890.326,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	890.325,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,88	890.324,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	89,24	0,00	890.413,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	890.413,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,88	0,00	890.424,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,80	0,00	890.426,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	890.425,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,86	0,00	890.437,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,66	890.435,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	29,27	0,00	890.464,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	0,77	890.463,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,05	0,00	890.464,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,06	0,00	890.464,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,44	890.463,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,15	0,00	890.463,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,96	890.461,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		39,00	0,00	890.500,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,80	890.493,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,53	890.491,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,74	890.490,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,31	0,00	890.494,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		30,64	0,00	890.524,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	22,98	890.501,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	22,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,54	0,00	890.503,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,45	0,00	890.503,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,39	890.501,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,05	0,00	890.501,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	890.501,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	890.501,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	123,69	0,00	890.624,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,68	890.604,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	73,47	0,00	890.677,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	46,11	0,00	890.723,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,45	890.717,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,60	0,00	890.718,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,18	890.717,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,74	0,00	890.734,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	890.733,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	50,05	0,00	890.783,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,56	890.778,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	44,19	0,00	890.822,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	890.823,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	18,13	0,00	890.841,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,04	890.838,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,31	0,00	890.855,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,41	0,00	890.883,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,32	890.881,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	890.881,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	890.881,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,92	0,00	890.884,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,92	890.881,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	890.881,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	57,93	0,00	890.939,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,09	890.936,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,23	890.934,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	890.934,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,00	0,00	890.943,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		7,89	0,00	890.951,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,41	0,00	890.951,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		10,03	0,00	890.961,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,16	890.959,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,42	0,00	890.960,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,86	0,00	890.964,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,10	0,00	890.968,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	32,84	890.935,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	32,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	11,55	890.924,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,57	0,00	890.927,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,57	890.924,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	9,80	890.914,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,22	0,00	890.919,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	26,24	890.893,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,61	0,00	890.897,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	890.897,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,03	890.897,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	890.896,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	46,00	0,00	890.942,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,49	890.938,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	890.938,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	890.938,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,95	0,00	890.951,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	890.951,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,57	0,00	890.956,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,40	0,00	890.971,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,72	890.969,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,62	890.969,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	37,09	0,00	891.006,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	37,11	890.969,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	37,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	890.964,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,63	0,00	890.979,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,44	890.978,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,80	0,00	890.982,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,58	890.981,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,61	0,00	890.989,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,81	890.985,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,60	0,00	890.986,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,78	0,00	890.987,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,03	0,00	890.987,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,31	0,00	890.987,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,29	890.987,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,55	0,00	890.987,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,42	0,00	890.988,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,05	0,00	890.995,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		8,75	0,00	891.003,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,22	891.003,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	5,50	0,00	891.009,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,64	0,00	891.018,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	48,39	0,00	891.067,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,72	891.066,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	891.066,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,31	891.061,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	891.061,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	891.061,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	891.061,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	891.060,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	891.060,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,97	891.059,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,80	891.050,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,39	0,00	891.053,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,04	0,00	891.055,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,17	0,00	891.058,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	3,17	891.055,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	891.055,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	122,18	0,00	891.177,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,02	891.174,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,83	0,00	891.185,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,42	891.180,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,38	891.178,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,16	0,00	891.181,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	891.180,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,23	0,00	891.183,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	891.182,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,57	0,00	891.190,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,54	891.188,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	891.188,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	891.189,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	891.190,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		39,19	0,00	891.229,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,72	891.228,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,08	0,00	891.228,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,22	891.228,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,12	0,00	891.228,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,02	0,00	891.230,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,67	891.229,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	891.229,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		9,75	0,00	891.239,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,09	891.238,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,43	0,00	891.243,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,39	891.243,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,13	891.243,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,81	891.242,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,14	0,00	891.242,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,16	0,00	891.242,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	106,15	0,00	891.349,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,79	891.337,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,36	0,00	891.343,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,50	0,00	891.347,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,07	0,00	891.349,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43,12	0,00	891.392,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,48	891.373,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,33	0,00	891.388,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,73	891.382,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,63	0,00	891.383,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	891.383,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	891.383,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	891.383,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,13	0,00	891.391,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,53	891.390,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	1,26	0,00	891.392,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,98	0,00	891.397,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,33	0,00	891.413,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	891.414,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	891.414,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,64	0,00	891.432,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,97	0,00	891.442,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	236,97	0,00	891.679,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	236,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,58	891.673,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	891.673,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	57,43	0,00	891.730,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,19	0,00	891.734,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,96	891.733,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	34,90	0,00	891.768,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,75	891.764,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,27	891.754,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,34	0,00	891.755,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,43	891.754,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,06	891.754,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,36	891.752,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,70	0,00	891.757,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,14	891.756,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,23	891.756,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,59	0,00	891.761,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,82	891.760,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,73	0,00	891.762,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,24	0,00	891.764,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,29	0,00	891.764,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,39	891.762,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,92	891.756,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		14,06	0,00	891.770,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	0,49	891.769,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,69	891.767,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		8,75	0,00	891.775,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,19	891.775,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,37	891.775,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,86	0,00	891.781,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,37	0,00	891.783,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		266,64	0,00	892.050,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	266,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	10,22	892.039,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	29,50	892.010,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	29,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		46,74	0,00	892.057,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,58	0,00	892.060,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,01	892.057,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,12	0,00	892.057,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,26	0,00	892.059,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,85	0,00	892.060,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	3,48	0,00	892.064,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,41	892.062,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	743,34	0,00	892.805,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	743,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,34	892.795,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,31	892.793,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	41,73	0,00	892.835,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,95	0,00	892.869,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,23	0,00	892.880,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,43	0,00	892.883,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,73	0,00	892.883,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	892.883,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	892.884,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,50	0,00	892.898,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,20	0,00	892.902,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,10	892.900,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,86	892.886,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	5,83	892.880,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,67	0,00	892.881,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,24	0,00	892.883,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,47	892.876,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		8,43	0,00	892.884,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,47	0,00	892.885,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		782,01	0,00	893.667,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	782,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	38,61	893.628,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	38,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		629,05	0,00	894.257,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	629,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		190,41	0,00	894.448,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	190,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,55	894.440,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		68,52	0,00	894.509,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	19,03	894.490,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	19,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,65	0,00	894.496,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		31,69	0,00	894.528,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	32,91	894.495,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,37	0,00	894.498,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,34	894.496,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,78	894.495,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2.109,63	0,00	896.605,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.109,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,53	896.593,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	154,85	896.439,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	154,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,49	0,00	896.441,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,09	0,00	896.444,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,88	0,00	896.445,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	42,02	896.403,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	42,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,43	0,00	896.406,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,34	0,00	896.409,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	39,19	0,00	896.448,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,64	896.441,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,82	0,00	896.442,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	3,19	0,00	896.445,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,46	896.432,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,40	896.420,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	896.421,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	896.421,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,57	896.420,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,31	0,00	896.422,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,86	896.411,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,08	896.406,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	437,21	0,00	896.843,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	437,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,98	896.835,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	896.835,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,45	0,00	896.836,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	48,22	0,00	896.885,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,48	896.873,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,52	896.873,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

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 10/2025
31/10/2025		8,35	0,00	896.881,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,78	896.878,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,28	0,00	896.880,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,05	896.880,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		220,58	0,00	897.101,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	220,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,38	897.095,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,93	0,00	897.095,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,54	0,00	897.096,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		46,38	0,00	897.142,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	206,54	896.936,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	206,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,62	0,00	896.939,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,44	896.939,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,64	0,00	896.940,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	37,09	896.903,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	37,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	37,11	896.865,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	37,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	14,20	896.851,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	149,69	0,00	897.001,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	149,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,30	896.968,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	56,91	0,00	897.025,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,01	897.023,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	533,80	0,00	897.556,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	533,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	203,89	0,00	897.760,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	203,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,88	897.755,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	335,11	0,00	898.090,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	335,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	239,80	0,00	898.330,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	239,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,81	898.299,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,00	0,00	898.317,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.106,58	0,00	899.424,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.106,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	899.424,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	100,10	0,00	899.524,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	899.524,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,64	899.523,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,74	0,00	899.540,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,38	0,00	899.542,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,66	0,00	899.544,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	899.545,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43,52	0,00	899.589,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	56,02	0,00	899.645,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	899.644,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,28	899.631,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,21	899.629,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,93	0,00	899.629,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	899.628,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,96	899.627,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	899.628,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	899.627,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	899.627,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,07	0,00	899.627,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		21,49	0,00	899.649,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,78	899.648,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		40,75	0,00	899.689,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,39	899.686,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,94	0,00	899.688,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,17	899.683,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		20,00	0,00	899.703,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		26,46	0,00	899.730,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,15	899.724,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,51	899.718,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	11,04	899.707,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	899.707,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	38,33	899.668,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	38,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		20,55	0,00	899.689,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,37	0,00	899.690,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	899.690,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,29	899.677,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,12	0,00	899.678,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,38	899.662,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,32	899.647,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,05	0,00	899.685,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,09	899.683,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,67	0,00	899.686,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	57,37	0,00	899.744,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,43	0,00	899.749,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	390,70	0,00	900.140,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	390,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,72	900.125,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,73	900.121,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	258,55	0,00	900.380,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	258,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,62	900.355,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	24,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	26,62	900.329,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,53	0,00	900.329,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,19	0,00	900.349,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,29	0,00	900.353,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	65,76	900.287,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	65,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	900.287,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	900.287,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	900.289,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,89	0,00	900.292,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	900.292,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	900.292,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,76	900.292,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	520,28	0,00	900.812,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	520,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,77	900.795,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,92	0,00	900.818,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,57	0,00	900.839,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	10,22	0,00	900.849,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	900.849,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	900.849,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,65	0,00	900.854,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,36	0,00	900.856,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,96	900.855,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,36	900.854,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,18	900.851,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,92	0,00	900.853,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,55	0,00	900.861,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,52	900.858,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,61	0,00	900.882,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,41	900.875,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,64	900.871,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,39	900.869,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,77	0,00	900.869,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	900.870,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	900.870,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,91	0,00	900.875,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,51	0,00	900.877,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	42,00	0,00	900.919,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,99	0,00	900.922,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,14	0,00	900.929,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,28	0,00	900.931,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,92	0,00	900.934,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	290,84	0,00	901.224,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	290,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	292,09	900.932,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	292,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,92	900.929,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,25	0,00	900.931,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	84,49	900.846,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	84,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	900.847,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	13,71	0,00	900.861,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,31	900.858,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,73	0,00	900.862,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	900.863,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,63	0,00	900.869,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,27	900.850,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	44,57	0,00	900.895,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,29	900.873,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,01	900.868,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,38	900.863,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	900.862,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	559,13	0,00	901.421,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	559,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	101,04	901.320,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	101,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.020,17	0,00	902.340,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.020,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	902.340,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,63	902.329,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	5,73	902.323,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,71	0,00	902.324,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	14,73	902.309,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,22	0,00	902.316,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	49,21	902.267,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	49,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		10,80	0,00	902.278,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,36	902.272,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,07	0,00	902.277,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,36	0,00	902.278,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,00	902.276,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,27	0,00	902.276,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,16	0,00	902.281,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,75	902.281,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,62	0,00	902.283,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,81	902.282,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	3,07	902.279,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,57	0,00	902.280,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,21	0,00	902.280,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,69	902.278,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	100,50	902.178,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	100,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,83	0,00	902.179,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,51	0,00	902.179,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,30	0,00	902.180,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,63	0,00	902.182,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,30	0,00	902.185,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,31	0,00	902.193,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	28,44	902.164,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	28,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,68	0,00	902.168,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,33	0,00	902.168,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,05	0,00	902.168,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		31,50	0,00	902.200,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	5,43	902.194,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,13	902.188,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,49	902.179,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	902.179,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	58,57	0,00	902.238,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	902.238,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,15	902.236,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	902.236,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	56,07	0,00	902.292,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,09	0,00	902.297,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	902.296,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,19	0,00	902.311,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	59,55	0,00	902.370,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,30	902.361,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,12	902.350,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,43	902.341,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,89	0,00	902.342,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,35	0,00	902.343,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,88	0,00	902.343,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		29,91	0,00	902.373,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,33	902.369,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,34	902.367,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		21,01	0,00	902.388,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	10,42	902.377,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		35,98	0,00	902.413,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,97	902.412,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,07	0,00	902.412,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,70	902.405,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,08	0,00	902.406,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,30	0,00	902.406,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,11	902.403,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		3,39	0,00	902.406,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,00	902.405,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		11,44	0,00	902.417,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,29	902.412,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		12,31	0,00	902.425,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		11,99	0,00	902.437,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,27	0,00	902.437,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,47	902.437,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,63	902.435,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		71,60	0,00	902.507,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	12,58	902.494,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		82,53	0,00	902.576,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,62	902.575,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,63	0,00	902.577,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,26	0,00	902.578,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,00	0,00	902.580,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	70,77	0,00	902.651,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	902.652,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,53	0,00	902.671,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,51	0,00	902.683,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	902.683,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,07	0,00	902.700,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,16	902.696,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	902.696,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,51	0,00	902.703,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,82	902.664,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	38,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	40,13	0,00	902.704,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,69	902.703,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	199,50	0,00	902.903,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	199,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,15	902.888,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,17	902.850,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	38,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	70,50	902.779,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	70,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		8,66	0,00	902.788,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		11,01	0,00	902.799,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,99	902.797,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	23,91	902.773,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	23,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,69	902.767,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,36	0,00	902.772,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,64	902.771,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		45,49	0,00	902.816,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,91	902.816,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,18	902.814,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,60	0,00	902.815,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	15,63	902.799,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,02	0,00	902.801,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,01	902.800,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,85	0,00	902.804,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	35,70	0,00	902.840,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,48	0,00	902.861,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,48	0,00	902.864,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,25	902.859,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	34,93	0,00	902.894,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,03	902.889,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	902.889,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,53	0,00	902.914,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,55	902.912,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	902.912,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	902.912,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,29	902.896,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	902.895,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,35	0,00	902.897,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,97	902.891,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,46	902.888,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	9,39	902.879,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,37	0,00	902.880,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,01	0,00	902.885,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	902.885,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	902.885,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,61	0,00	902.911,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,71	902.902,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,70	0,00	902.903,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	902.903,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,15	902.894,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,52	902.890,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,51	902.868,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	21,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,08	0,00	902.888,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	103,31	0,00	902.991,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,45	902.991,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	902.990,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	33,69	902.956,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	33,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		654,30	0,00	903.611,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	654,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	9,48	903.601,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		9,46	0,00	903.611,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,32	0,00	903.612,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	27,06	903.585,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	27,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		10,71	0,00	903.596,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	331,87	903.264,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	331,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		63,06	0,00	903.327,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,34	903.325,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,25	0,00	903.326,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		20,02	0,00	903.346,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		11,79	0,00	903.358,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		33,72	0,00	903.391,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		19,43	0,00	903.411,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		10,81	0,00	903.421,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,46	903.421,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		8,88	0,00	903.430,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,30	0,00	903.431,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	903.431,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		19,44	0,00	903.451,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	9,72	903.441,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,15	903.436,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		8,53	0,00	903.444,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	25,46	903.419,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	25,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		13,57	0,00	903.432,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,65	0,00	903.434,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	903.434,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,66	0,00	903.435,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,04	0,00	903.435,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,78	0,00	903.435,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	6,35	0,00	903.442,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,29	903.440,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,87	903.436,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	903.436,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	903.436,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,96	903.433,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,47	0,00	903.434,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	903.435,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,77	903.434,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	903.435,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,75	0,00	903.448,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,00	0,00	903.463,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	903.464,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,11	903.457,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	79,33	0,00	903.537,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,11	903.526,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	24,63	903.501,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		27,71	0,00	903.529,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,03	0,00	903.531,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,24	0,00	903.532,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,47	903.529,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,97	0,00	903.531,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,04	903.524,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	14,33	903.510,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,16	903.504,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	154,00	903.350,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	154,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,97	903.348,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	274,67	903.073,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	274,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	17,79	903.055,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	17,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		265,40	0,00	903.321,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	265,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,84	903.316,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,13	0,00	903.316,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,03	0,00	903.316,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		123,59	0,00	903.440,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		339,42	0,00	903.779,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	339,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,89	903.771,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	903.771,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		685,53	0,00	904.457,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	685,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		21,10	0,00	904.478,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		258,67	0,00	904.736,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	258,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,86	904.730,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		98,45	0,00	904.828,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,66	904.821,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,69	0,00	904.822,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,27	904.822,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	13,02	904.809,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,23	0,00	904.811,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	2,23	904.809,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,03	904.807,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	305,42	0,00	905.112,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	305,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,81	0,00	905.120,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	905.120,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	905.118,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	905.118,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	905.118,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	905.118,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	905.118,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	905.118,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	905.117,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	905.117,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	905.117,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.117,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	905.117,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,01	0,00	905.117,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,46	905.116,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,08	0,00	905.118,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,90	0,00	905.118,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,13	905.118,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	905.118,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	905.118,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	905.118,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,58	905.117,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	905.116,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	905.116,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,63	905.115,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	905.115,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	905.115,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	905.114,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,21	0,00	905.115,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	905.115,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	905.115,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,64	905.108,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	905.107,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,48	0,00	905.129,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,22	0,00	905.131,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,64	905.128,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	905.128,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,10	905.115,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,52	905.115,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,30	905.110,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,71	0,00	905.113,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,14	905.112,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	905.112,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,92	905.109,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,02	0,00	905.109,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,59	0,00	905.110,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,18	0,00	905.120,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	905.120,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	905.120,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	905.120,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	905.119,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	905.119,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,44	905.118,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,07	0,00	905.122,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	905.122,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,78	905.117,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,59	905.115,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	905.116,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,35	905.111,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,36	905.109,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	1,08	905.108,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	905.108,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,15	905.106,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,80	0,00	905.110,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,18	905.108,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,85	905.108,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,72	905.105,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,05	0,00	905.105,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	905.105,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,41	905.103,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,54	905.103,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,30	905.102,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		15,73	0,00	905.117,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,93	905.113,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,31	905.107,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,10	905.107,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,21	905.100,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,08	905.097,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,05	905.095,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,45	905.094,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	905.094,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,13	905.093,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.093,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	905.093,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	905.092,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,80	905.082,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	905.082,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,77	0,00	905.083,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,48	905.079,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	905.078,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,57	905.077,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,05	905.077,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	905.077,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	905.077,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	905.077,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	905.076,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	905.076,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,63	0,00	905.077,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,86	905.076,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,48	905.076,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	905.075,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,12	905.066,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	905.066,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	905.066,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,74	905.052,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	905.052,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,39	905.051,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	1,32	905.049,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,05	0,00	905.049,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,55	905.049,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,04	905.048,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	905.048,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,39	905.047,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,18	905.046,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	905.046,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,95	905.045,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,73	0,00	905.049,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	905.049,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,47	0,00	905.049,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,16	905.049,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		11,34	0,00	905.060,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,40	0,00	905.062,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	5,07	905.057,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,61	0,00	905.057,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	905.057,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	905.057,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	905.056,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	905.056,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	905.056,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	905.056,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	905.056,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.056,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,52	905.056,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.056,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	905.055,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	905.055,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	905.055,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	905.055,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	1,90	0,00	905.057,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.057,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	905.057,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.057,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	905.057,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	905.057,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	905.057,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	905.057,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	905.057,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	905.057,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,98	905.056,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	905.055,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.055,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.055,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,63	905.054,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	905.054,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,90	0,00	905.055,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	905.055,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,46	905.054,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,30	905.054,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,55	905.052,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,37	0,00	905.053,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	905.053,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	905.053,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	905.052,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,21	0,00	905.053,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	905.053,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,08	0,00	905.054,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	905.054,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,33	905.052,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	905.052,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,19	905.052,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	905.052,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	905.051,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	905.051,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	905.050,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	905.048,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.048,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.048,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	905.049,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	905.049,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.049,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	905.048,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	905.048,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	905.048,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	905.048,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	905.048,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	1,63	905.046,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	905.045,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	905.045,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.045,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	905.045,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	905.045,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	905.046,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,03	905.045,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.045,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	905.045,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	905.044,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	905.044,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	905.044,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	905.042,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	905.042,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	905.041,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,39	905.041,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	905.041,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	905.041,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,16	905.041,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	905.040,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,69	905.040,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,37	0,00	905.042,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,06	905.042,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	905.042,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	905.042,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,23	905.041,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,79	905.040,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	905.040,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	905.040,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	905.040,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,02	905.040,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	905.040,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	905.040,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	905.040,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	905.040,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	905.040,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.040,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	905.041,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.041,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	905.040,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.040,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	905.040,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,37	0,00	905.042,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.042,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	905.042,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	905.042,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,10	0,00	905.042,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	905.042,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	905.041,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	905.041,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	905.040,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	905.040,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.040,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	905.040,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	905.040,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	905.040,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,23	905.039,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	905.038,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.038,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,78	905.037,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	905.037,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.037,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,02	905.037,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,21	0,00	905.037,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	905.037,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	905.037,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,16	905.037,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,39	905.036,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	905.036,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,90	0,00	905.037,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	905.037,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,08	0,00	905.038,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,33	905.037,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	905.037,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,37	0,00	905.037,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,44	905.037,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,63	905.035,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,34	905.035,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	905.034,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	905.033,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	905.032,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	905.032,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	905.032,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	905.031,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	905.031,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	905.031,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	905.031,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	905.031,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	905.031,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.031,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	905.029,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	905.029,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,63	905.028,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,46	905.027,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	905.026,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	905.027,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	905.025,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	905.025,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	905.025,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	905.027,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	905.026,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.026,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	905.026,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	905.027,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.027,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	905.027,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	905.026,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.026,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	905.025,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,25	905.025,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,58	905.023,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,37	0,00	905.024,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,39	905.023,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	905.023,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	905.023,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,21	0,00	905.023,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	905.023,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	905.023,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,16	905.023,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	905.023,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	905.023,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,49	905.023,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,46	905.022,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,08	0,00	905.023,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,11	905.023,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	905.024,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	905.024,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	905.023,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	905.023,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	905.023,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,03	905.022,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	905.022,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,63	905.020,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	905.019,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	905.018,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	905.018,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	905.019,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,63	905.017,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	905.017,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	905.017,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	1,03	905.016,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	905.016,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	905.016,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	905.017,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	905.017,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.017,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.017,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	905.015,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	905.014,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.014,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	905.014,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.014,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.014,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	905.014,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	905.014,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	905.014,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,20	0,00	905.014,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,21	905.014,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,18	0,00	905.014,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	905.014,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	905.014,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	905.014,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,22	905.014,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,34	905.013,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,23	905.013,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	905.013,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	905.013,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,08	0,00	905.013,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,68	0,00	905.014,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	905.014,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,79	905.013,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,04	905.013,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	905.013,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.013,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	905.012,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	905.012,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	905.012,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.011,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	905.011,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	905.011,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.011,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	905.011,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	905.011,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	905.011,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	905.011,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	905.011,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	905.011,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,18	0,00	905.011,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	905.011,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	905.011,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	905.010,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.010,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	905.009,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	905.009,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	905.009,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	905.009,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	905.009,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,51	905.008,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	905.007,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	905.007,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.007,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	905.007,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	905.006,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,01	905.006,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	905.006,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	905.006,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	905.006,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,06	905.006,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	905.006,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	905.006,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,18	0,00	905.006,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	905.006,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,36	0,00	905.007,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	905.007,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,03	905.006,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,44	905.006,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,58	905.004,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	905.004,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,04	905.004,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	905.004,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,86	905.003,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	905.003,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	905.003,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	905.003,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	905.003,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.003,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	905.003,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	905.003,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	905.003,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	905.003,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	905.003,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	905.003,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.002,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	905.002,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,04	905.002,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	905.002,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	905.002,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	905.002,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	905.002,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.002,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	905.002,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	905.001,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	905.000,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	905.001,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.000,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	905.000,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	905.000,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	905.000,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	905.000,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	905.000,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

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 10/2025
31/10/2025		0,68	0,00	905.001,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,43	905.001,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,01	905.000,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,34	904.999,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,19	904.999,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.999,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,18	0,00	904.999,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,23	904.999,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,22	904.999,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	904.999,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	904.999,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,23	904.998,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.998,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,68	0,00	904.999,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	904.999,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,12	904.999,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	904.998,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	904.997,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	904.997,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	904.997,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.997,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.997,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.997,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	904.997,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.996,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	904.996,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.996,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.996,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	904.996,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	904.996,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.996,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,01	0,00	904.996,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	904.995,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.995,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.995,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.995,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.995,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	904.994,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	904.994,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.994,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.994,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	904.994,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.994,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	904.994,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.994,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	904.994,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	904.994,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

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 10/2025
31/10/2025		0,00	0,10	904.994,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,79	904.993,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,69	904.992,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.992,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,07	0,00	904.992,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,68	0,00	904.993,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,49	904.993,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,54	904.992,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.992,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,38	904.992,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,63	0,00	904.992,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	904.992,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,21	0,00	904.992,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.992,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.992,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	1,18	904.991,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	904.991,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,08	0,00	904.992,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	904.992,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,16	904.992,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,49	904.991,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	904.991,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,30	904.991,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,33	904.990,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,58	904.988,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.988,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.988,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,03	904.987,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,46	904.987,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.986,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,59	904.986,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,14	904.986,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	904.986,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	904.986,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,63	904.984,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	904.983,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	904.983,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	904.982,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	904.982,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,63	904.981,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	904.979,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	904.979,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	904.979,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,69	904.978,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	904.978,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.978,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.978,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,15	904.978,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,90	0,00	904.979,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,49	904.978,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	904.978,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,08	0,00	904.979,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,21	0,00	904.979,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.979,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,33	904.978,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.978,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	904.978,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,37	0,00	904.978,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	904.978,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,52	904.978,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,46	904.977,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,69	904.977,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,01	0,00	904.977,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.977,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,69	904.976,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	904.976,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	904.976,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	904.976,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	904.976,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.976,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	904.975,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.975,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.975,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.975,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	904.975,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,47	904.974,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	904.974,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.974,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,06	904.974,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	904.974,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	904.973,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,37	0,00	904.975,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	904.975,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	904.975,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	904.975,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	904.975,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.975,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,98	904.974,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	904.974,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.974,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	904.974,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,37	0,00	904.976,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	904.977,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.977,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,30	904.976,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.976,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.976,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.976,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	904.976,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	904.975,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	904.975,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	904.974,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.974,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	904.975,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	904.974,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	904.974,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.974,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	904.974,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	904.974,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,25	904.974,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	904.974,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	904.974,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	904.974,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	904.974,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	904.973,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.973,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	904.973,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.973,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.973,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	904.973,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	904.972,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.972,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	904.972,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.972,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.972,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,68	0,00	904.973,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.973,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	904.973,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	904.973,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.973,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	904.972,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.972,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.972,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	904.971,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	904.971,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.971,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.971,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	904.970,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.970,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	904.970,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	904.970,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,79	904.969,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	904.969,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.969,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.969,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.969,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.969,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.969,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	904.969,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	904.968,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	904.968,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	904.968,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	904.968,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	904.967,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.967,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	904.968,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,10	904.968,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	904.968,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	904.968,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.968,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	904.968,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.968,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.968,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	904.967,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.967,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	904.967,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	904.968,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.968,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	904.968,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.968,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	904.968,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	904.968,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,10	904.968,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	904.967,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	904.967,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	904.966,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.966,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	904.966,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.966,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	904.966,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	904.965,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.965,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	904.966,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	904.966,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,40	904.963,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	904.964,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.964,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	904.964,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,02	904.964,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,37	0,00	904.964,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,20	0,00	904.964,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,63	904.963,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,43	904.962,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,66	904.960,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,39	904.960,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,16	904.960,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	904.960,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	904.960,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	904.960,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.960,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	904.960,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,30	904.958,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,03	904.957,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,49	904.957,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	904.956,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	904.956,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,63	904.955,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.955,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	904.954,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	904.954,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	904.954,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	904.955,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.955,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	904.954,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	904.954,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.954,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	904.954,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	904.953,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	904.952,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,13	904.952,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	904.952,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	904.952,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	904.952,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,03	904.951,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	904.950,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	904.950,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	904.951,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	904.950,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	904.950,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.950,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.950,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	904.951,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	904.951,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	904.950,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.950,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,08	904.950,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,33	904.948,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	904.949,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.948,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	904.948,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,39	904.948,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,08	0,00	904.949,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,21	0,00	904.949,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,46	904.949,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	904.949,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,44	904.948,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	904.948,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	904.948,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,63	904.946,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	904.946,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	0,02	904.946,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,03	904.945,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,16	904.945,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,49	904.945,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,07	904.944,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,37	0,00	904.944,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,90	0,00	904.945,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.945,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,58	904.943,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	904.943,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,43	904.943,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,45	0,00	904.943,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,38	904.943,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,89	904.942,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,08	0,00	904.943,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	904.943,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,01	904.943,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	904.943,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	904.943,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	904.942,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	904.942,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	904.942,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.942,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	904.941,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.941,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,69	904.941,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	904.941,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.941,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	904.940,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	904.940,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	904.940,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	904.940,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,09	904.940,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	904.940,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	904.940,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,07	0,00	904.940,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	904.940,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	904.940,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,54	904.939,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,01	904.938,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.938,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,17	0,00	904.938,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	904.938,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	904.938,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,03	904.937,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,19	904.937,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,23	904.937,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,01	904.937,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.937,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	904.937,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	904.937,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.937,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	904.937,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	904.937,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	904.938,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.938,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	904.938,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.938,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.938,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	904.937,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	904.937,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	904.936,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	904.936,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,04	904.936,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.936,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	904.936,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.936,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.936,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	904.936,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	904.935,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	904.935,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.935,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	904.935,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.935,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.935,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.934,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	904.934,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	904.934,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	904.934,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,54	904.933,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.933,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,05	904.933,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,68	0,00	904.934,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.934,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	904.933,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,07	0,00	904.934,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	904.934,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,22	904.933,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	904.933,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	904.933,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.933,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,54	904.932,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	904.932,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.932,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,01	904.932,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	904.932,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	904.932,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	904.932,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	904.932,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	904.932,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	904.932,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.932,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	904.932,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	904.931,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	904.931,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	904.932,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.932,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.932,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.932,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.932,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,79	904.931,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	904.931,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.931,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	904.931,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	904.930,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,52	904.930,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.930,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	904.930,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	904.930,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	904.930,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.930,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	904.929,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	904.930,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	904.930,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	904.929,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	904.928,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,07	0,00	904.928,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,19	904.928,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.928,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,23	904.928,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,23	904.928,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.928,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	904.927,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,08	0,00	904.927,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	904.927,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,18	0,00	904.928,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	904.927,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,35	904.927,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,08	0,00	904.927,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.927,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	904.927,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,03	904.927,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.927,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	904.927,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.927,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	904.927,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	904.927,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	904.926,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.926,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.926,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.926,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	904.927,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.927,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	904.926,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	904.925,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	904.925,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.925,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,08	904.925,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	904.925,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	904.925,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.925,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.925,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.925,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	904.925,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	904.924,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	904.924,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	904.924,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	904.924,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	904.924,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	904.924,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	904.925,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.925,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	904.924,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,01	904.923,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.923,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	904.923,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,22	904.923,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,06	904.923,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,08	0,00	904.923,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	904.923,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,19	904.923,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.923,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	904.923,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,08	0,00	904.923,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	904.923,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,04	0,00	904.923,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,01	904.922,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,34	904.921,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,10	904.921,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.921,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.921,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	904.921,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	904.922,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	904.922,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	904.921,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	904.921,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	904.920,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	904.920,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	904.920,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	904.920,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.920,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.920,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.920,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	904.920,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	1,63	904.919,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,46	904.918,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.918,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	904.918,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.918,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,90	0,00	904.919,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,03	904.918,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	904.918,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,58	904.916,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	904.916,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.916,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	904.916,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,07	904.915,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	904.915,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.915,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,39	904.914,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	1,33	904.913,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	904.913,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.913,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	904.912,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	904.913,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	904.912,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	904.913,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	904.913,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	904.913,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	904.914,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	904.912,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.912,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	904.913,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	904.913,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	904.913,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,44	904.912,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	904.912,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.912,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	904.912,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.912,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	904.911,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,63	904.909,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	904.909,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	904.908,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.908,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	904.908,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	904.907,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	904.907,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	904.908,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.908,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	904.908,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,10	0,00	904.908,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,03	904.907,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	904.906,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	904.905,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.905,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	904.904,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	904.904,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.904,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	904.903,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	904.903,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	904.904,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	904.904,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	904.904,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.904,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	904.904,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	904.904,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,10	904.904,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,21	0,00	904.905,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.905,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,39	904.904,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	904.904,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,16	904.904,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,63	904.903,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	904.902,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,44	904.902,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	904.902,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,46	904.901,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,28	0,00	904.902,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,47	0,00	904.902,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		14,30	0,00	904.916,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,82	904.916,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,06	904.916,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,85	0,00	904.916,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	904.917,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,14	0,00	904.925,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	904.925,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,62	0,00	904.925,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	72,53	0,00	904.998,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,53	904.993,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,57	904.993,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	904.993,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.993,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,55	904.990,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,84	0,00	904.991,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	904.992,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	904.991,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	904.991,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	3,83	904.988,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	904.988,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,64	904.987,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,15	904.985,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	904.983,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	904.983,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,86	0,00	904.985,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	904.984,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	904.984,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,75	0,00	904.987,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,04	904.986,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	904.986,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,53	904.986,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	904.985,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,88	904.984,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	904.984,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,06	904.984,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,44	904.981,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,79	904.979,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,43	904.977,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,25	0,00	904.978,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,32	904.976,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,44	904.972,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,04	0,00	904.972,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,11	0,00	904.972,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,16	904.972,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,56	0,00	904.973,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,17	0,00	904.974,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,02	904.973,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,26	904.973,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	904.973,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,29	904.972,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,33	904.965,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	904.966,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,03	0,00	904.970,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,37	904.964,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	904.964,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	904.964,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,84	904.961,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	904.961,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,89	904.960,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	904.960,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,17	904.958,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,08	904.955,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,98	904.954,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	904.955,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	904.955,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,51	0,00	904.956,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,15	904.953,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,83	904.952,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	904.951,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	904.951,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	904.951,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	904.951,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	904.952,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.952,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.952,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	904.952,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	904.950,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,97	904.949,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	904.949,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	904.947,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,73	904.946,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,20	0,00	904.947,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,06	0,00	904.947,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	904.947,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,08	904.945,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	904.944,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	904.944,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,54	904.939,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,37	904.936,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,76	904.935,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,25	0,00	904.935,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,92	904.933,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.933,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,92	0,00	904.934,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		16,68	0,00	904.951,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,18	904.949,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,08	904.949,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	904.949,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.949,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,10	904.932,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	17,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	904.932,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	904.932,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	904.932,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,72	904.930,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,23	904.928,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	904.928,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	904.927,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	904.927,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	904.927,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	904.927,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	904.927,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	904.928,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,05	0,00	904.928,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.928,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	904.928,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.928,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.928,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.928,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.928,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	904.928,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	904.927,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.927,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	904.927,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	904.927,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	904.927,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.927,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	904.927,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	904.927,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

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 10/2025
31/10/2025		0,00	0,01	904.927,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.927,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	904.927,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	904.927,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,42	0,00	904.928,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,23	0,00	904.928,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,05	904.928,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,54	904.928,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	904.928,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,44	904.927,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	904.927,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.927,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,34	904.927,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	904.927,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,06	904.927,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	0,02	904.927,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,08	0,00	904.928,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,37	0,00	904.928,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,49	904.928,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.928,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	904.927,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	904.927,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,39	904.927,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	904.927,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,16	904.927,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,21	0,00	904.927,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,46	904.926,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	904.926,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.926,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,44	904.926,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,33	904.924,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,90	0,00	904.925,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,63	904.924,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,07	904.923,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	904.921,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.921,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	904.921,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,03	904.920,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	904.920,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	904.920,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	904.920,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	904.920,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.920,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	904.920,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	904.921,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	904.921,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	904.921,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,06	904.921,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.921,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	904.921,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.921,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,34	904.921,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,05	904.920,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,54	904.920,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,05	904.920,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	904.920,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	904.920,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	904.920,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	904.920,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	904.919,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	904.919,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	904.919,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,02	904.919,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.919,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	904.919,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.919,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.919,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	904.919,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.919,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	904.919,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	904.919,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.919,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.919,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	904.919,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	904.919,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.918,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	904.918,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	904.918,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,04	904.918,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	904.918,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	46,30	904.872,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34186
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	46,30	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34186
	0,00	60,85	904.811,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2067352
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	60,85	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2067352
	0,00	5,48	904.806,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,90	0,00	904.807,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	904.808,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	904.807,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	904.807,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,42	904.805,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	904.804,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,75	0,00	904.806,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	904.806,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,89	904.772,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	33,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	635,03	904.137,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	635,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	100,12	0,00	904.237,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	7,20	904.230,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,93	0,00	904.231,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	116,49	904.114,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	116,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	904.114,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		13,00	0,00	904.127,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	904.127,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,03	904.123,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	127,34	903.996,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	127,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,91	903.993,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,82	0,00	903.995,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,30	903.994,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	903.994,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	21,16	903.973,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	37,93	903.935,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	37,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	155,09	903.780,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	155,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	82,33	903.698,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	82,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	275,50	903.422,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	275,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	165,84	903.257,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	165,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	903.256,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,12	0,00	903.257,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,59	903.256,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	64,56	903.191,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	64,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	903.191,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	161,68	903.030,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	161,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	27,65	903.002,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	27,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	9,20	902.993,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	902.993,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,30	0,00	902.993,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,47	0,00	902.996,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,49	0,00	902.997,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,84	902.994,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,12	902.994,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	172,22	902.822,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	172,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,74	902.816,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	96,08	902.720,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	96,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	357,16	902.363,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	357,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,68	902.360,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,06	0,00	902.360,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,85	902.359,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,40	902.359,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	10,65	902.348,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	89,17	902.259,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	89,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	22,24	902.237,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	22,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,30	902.237,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,23	0,00	902.237,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	902.237,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,07	902.236,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,02	902.236,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	902.236,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,43	902.235,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	902.235,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	902.235,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	902.235,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	902.235,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,46	902.235,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,35	902.234,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	902.234,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	902.234,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,69	902.233,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	902.233,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,47	902.232,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,45	0,00	902.233,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,20	902.233,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,75	902.216,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	902.216,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	902.216,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,75	0,00	902.221,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,68	0,00	902.223,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	902.223,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	902.223,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	902.223,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	902.222,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	902.222,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,48	902.221,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	902.221,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	902.221,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	902.221,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	902.221,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,01	902.221,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	902.221,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	902.221,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	902.221,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	902.220,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	902.220,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	902.220,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	902.220,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	902.220,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	902.220,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	902.220,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	902.220,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	902.220,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,18	902.214,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,53	0,00	902.228,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	902.228,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

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 10/2025
31/10/2025		0,00	0,45	902.227,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	16,75	902.211,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,09	0,00	902.211,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,49	902.210,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,43	902.210,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,19	902.210,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	10,08	902.199,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,79	902.199,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,03	0,00	902.199,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	902.199,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	902.199,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,06	902.198,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	902.198,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	902.198,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	902.198,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,01	902.198,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	902.198,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	902.198,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	902.198,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	902.197,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	902.197,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	902.197,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	902.197,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	902.197,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	902.196,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	902.197,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	902.196,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	902.196,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	902.196,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	902.196,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	902.196,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,11	902.196,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	902.196,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	902.196,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	902.194,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	902.194,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	902.194,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,63	902.192,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	902.192,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,52	902.191,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	902.191,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	902.192,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	902.192,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	902.192,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,69	902.192,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	902.191,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,64	902.191,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 509.114,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,39	902.190,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,20	0,00	902.190,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,86	0,00	902.191,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		247,04	0,00	902.438,86	REF. A NF 48244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	247,04		REF. A NF 48244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		337,04	0,00	902.775,90	REF. A NF 48242 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	337,04		REF. A NF 48242 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.086.165,28	**692.504,05**	**902.775,90**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN**

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		540,00	0,00	818.389,20	REF. A NF 103017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	540,00		REF. A NF 103017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.625,00	0,00	821.014,20	REF. A NF 28388 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.625,00		REF. A NF 28388 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		13.182,43	0,00	834.196,63	REF. A NF 56383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.182,43		REF. A NF 56383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.317,88	0,00	836.514,51	REF. A NF 56298 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.317,88		REF. A NF 56298 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		7.300,00	0,00	843.814,51	REF. A NF 61782 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.300,00		REF. A NF 61782 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
02/10/2025		972,00	0,00	844.786,51	REF. A NF 46533 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	972,00		REF. A NF 46533 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		2.143,20	0,00	846.929,71	REF. A NF 497 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.143,20		REF. A NF 497 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		2.475,00	0,00	849.404,71	REF. A NF 61798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.475,00		REF. A NF 61798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		11.520,00	0,00	860.924,71	REF. A NF 56309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.520,00		REF. A NF 56309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02/10/2025		18.856,18	0,00	879.780,89	REF. A NF 3802 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.856,18		REF. A NF 3802 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.290,00	0,00	881.070,89	REF. A NF 492 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.290,00		REF. A NF 492 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
03/10/2025		19.731,34	0,00	900.802,23	REF. A NF 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	39,10	0,00		REF. A NF 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.770,44		REF. A NF 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		9.621,00	0,00	910.423,23	REF. A NF 119204 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.621,00		REF. A NF 119204 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		5.500,00	0,00	915.923,23	REF. A NF 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	7.290,00	0,00		REF. A NF 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.790,00		REF. A NF 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		137,38	0,00	916.060,61	REF. A NF 53383 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	137,38		REF. A NF 53383 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		3.355,15	0,00	919.415,76	REF. A NF 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	178,80	0,00		REF. A NF 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.533,95		REF. A NF 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		13.026,13	0,00	932.441,89	REF. A NF 507 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.026,13		REF. A NF 507 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		258,28	0,00	932.700,17	REF. A NF 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.348,86	0,00		REF. A NF 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.607,14		REF. A NF 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS
		10.450,00	0,00	943.150,17	REF. A NF 24259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.450,00		REF. A NF 24259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		25.845,19	0,00	968.995,36	REF. A NF 32941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.845,19		REF. A NF 32941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
06/10/2025		13.088,16	0,00	982.083,52	REF. A NF 354988 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	36,00	0,00		REF. A NF 354988 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.124,16		REF. A NF 354988 - SOMA MG HOSPITALAR
		12.230,00	0,00	994.313,52	REF. A NF 28433 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.230,00		REF. A NF 28433 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025		1.460,00	0,00	995.773,52	REF. A NF 61819 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.460,00		REF. A NF 61819 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		10.750,00	0,00	1.006.523,52	REF. A NF 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.750,00		REF. A NF 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		3.730,94	0,00	1.010.254,46	REF. A NF 360666 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.730,94		REF. A NF 360666 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.232,22	0,00	1.011.486,68	REF. A NF 31409 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.232,22		REF. A NF 31409 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		17.325,00	0,00	1.028.811,68	REF. A NF 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	570,00	0,00		REF. A NF 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.895,00		REF. A NF 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		36,00	0,00	1.028.847,68	REF. A NF 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.403,74	0,00		REF. A NF 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.439,74		REF. A NF 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		9.520,00	0,00	1.038.367,68	REF. A NF 4123 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.520,00		REF. A NF 4123 - QB COMERCIO LTDA
		450,00	0,00	1.038.817,68	REF. A NF 109064 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.064,08	0,00		REF. A NF 109064 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.514,08		REF. A NF 109064 - C A HOSPITALAR LTDA
		700,40	0,00	1.039.518,08	REF. A NF 312100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,40		REF. A NF 312100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		2.978,29	0,00	1.042.496,37	REF. A NF 256521 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.978,29		REF. A NF 256521 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		6.360,32	0,00	1.048.856,69	REF. A NF 2065251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.360,32		REF. A NF 2065251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		971,96	0,00	1.049.828,65	REF. A NF 56725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	971,96		REF. A NF 56725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.900,00	0,00	1.051.728,65	REF. A NF 28453 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.900,00		REF. A NF 28453 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		2.744,00	0,00	1.054.472,65	REF. A NF 312101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.744,00		REF. A NF 312101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		40.697,16	0,00	1.095.169,81	REF. A NF 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	823,20	0,00		REF. A NF 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.520,36		REF. A NF 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
06/10/2025		3.000,10	0,00	1.098.169,91	REF. A NF 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,10		REF. A NF 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
07/10/2025		693,60	0,00	1.098.863,51	REF. A NF 15090 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	693,60		REF. A NF 15090 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		1.110,00	0,00	1.099.973,51	REF. A NF 529 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.110,00		REF. A NF 529 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		12.385,00	0,00	1.112.358,51	REF. A NF 1581 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.385,00		REF. A NF 1581 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		939,56	0,00	1.113.298,07	REF. A NF 28462 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	939,56		REF. A NF 28462 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		3.796,00	0,00	1.117.094,07	REF. A NF 312174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.796,00		REF. A NF 312174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		8.648,28	0,00	1.125.742,35	REF. A NF 530 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.648,28		REF. A NF 530 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		13.924,00	0,00	1.139.666,35	REF. A NF 109107 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.924,00		REF. A NF 109107 - C A HOSPITALAR LTDA
		6.111,41	0,00	1.145.777,76	REF. A NF 56706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.111,41		REF. A NF 56706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.221,14	0,00	1.147.998,90	REF. A NF 1642815 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.221,14		REF. A NF 1642815 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		335,00	0,00	1.148.333,90	REF. A NF 28461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	335,00		REF. A NF 28461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		5.040,00	0,00	1.153.373,90	REF. A NF 103359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.040,00		REF. A NF 103359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
08/10/2025		1.188,40	0,00	1.154.562,30	REF. A NF 312181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.188,40		REF. A NF 312181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.324,00	0,00	1.155.886,30	REF. A NF 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	594,00	0,00		REF. A NF 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.918,00		REF. A NF 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025		1.736,55	0,00	1.157.622,85	REF. A NF 53391 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.736,55		REF. A NF 53391 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		360,00	0,00	1.157.982,85	REF. A NF 398 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A NF 398 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		12,88	0,00	1.157.995,73	REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.136,70	0,00		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	3.159,38	0,00		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.308,96		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		1.880,00	0,00	1.159.875,73	REF. A NF 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.340,00	0,00		REF. A NF 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.220,00		REF. A NF 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		180,00	0,00	1.160.055,73	REF. A NF 386 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A NF 386 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		3.709,60	0,00	1.163.765,33	REF. A NF 3951 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.709,60		REF. A NF 3951 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
		151,02	0,00	1.163.916,35	REF. A NF 361029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	151,02		REF. A NF 361029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
09/10/2025		780,00	0,00	1.164.696,35	REF. A NF 33012 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00		REF. A NF 33012 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		381,90	0,00	1.165.078,25	REF. A NF 53421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	381,90		REF. A NF 53421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		860,00	0,00	1.165.938,25	REF. A NF 89731 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	860,00		REF. A NF 89731 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		9.369,76	0,00	1.175.308,01	REF. A NF 530 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.369,76		REF. A NF 530 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
10/10/2025		1.080,14	0,00	1.176.388,15	REF. A NF 361626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,14		REF. A NF 361626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		95,92	0,00	1.176.484,07	REF. A NF 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.695,00	0,00		REF. A NF 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.790,92		REF. A NF 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS
10/10/2025		5.556,77	0,00	1.182.040,84	REF. A NF 1644360 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.556,77		REF. A NF 1644360 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		8.246,88	0,00	1.190.287,72	REF. A NF 300702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.246,88		REF. A NF 300702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
13/10/2025		1.900,00	0,00	1.192.187,72	REF. A NF 1588 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.900,00		REF. A NF 1588 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		135,00	0,00	1.192.322,72	REF. A NF 28530 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	135,00		REF. A NF 28530 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		600,00	0,00	1.192.922,72	REF. A NF 28525 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A NF 28525 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		2.044,50	0,00	1.194.967,22	REF. A NF 28529 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.044,50		REF. A NF 28529 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		3.050,00	0,00	1.198.017,22	REF. A NF 4247 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.050,00		REF. A NF 4247 - QB COMERCIO LTDA
		1.628,00	0,00	1.199.645,22	REF. A NF 28528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.628,00		REF. A NF 28528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
14/10/2025		705,60	0,00	1.200.350,82	REF. A NF 483 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	705,60		REF. A NF 483 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		670,00	0,00	1.201.020,82	REF. A NF 421 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	670,00		REF. A NF 421 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		114,28	0,00	1.201.135,10	REF. A NF 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	79,45	0,00		REF. A NF 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	193,73		REF. A NF 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS
		2.809,04	0,00	1.203.944,14	REF. A NF 33605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.809,04		REF. A NF 33605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
15/10/2025		1.189,50	0,00	1.205.133,64	REF. A NF 133874 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.189,50		REF. A NF 133874 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
		6.930,00	0,00	1.212.063,64	REF. A NF 229852 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.930,00		REF. A NF 229852 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		9.120,00	0,00	1.221.183,64	REF. A NF 57153 - MAEVE PRODUTOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00		REF. A NF 57153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/10/2025		12.085,31	0,00	1.233.268,95	REF. A NF 647344 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.085,31		REF. A NF 647344 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		1.804,80	0,00	1.235.073,75	REF. A NF 298170 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.804,80		REF. A NF 298170 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		1.830,00	0,00	1.236.903,75	REF. A NF 6663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.830,00		REF. A NF 6663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/10/2025		1.028,25	0,00	1.237.932,00	REF. A NF 549 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.028,25		REF. A NF 549 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		900,00	0,00	1.238.832,00	REF. A NF 28606 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A NF 28606 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
20/10/2025		39.473,00	0,00	1.278.305,00	REF. A NF 33129 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.473,00		REF. A NF 33129 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		1.268,70	0,00	1.279.573,70	REF. A NF 33131 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.268,70		REF. A NF 33131 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		640,00	0,00	1.280.213,70	REF. A NF 31459 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	640,00		REF. A NF 31459 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		1.421,21	0,00	1.281.634,91	REF. A NF 33130 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.421,21		REF. A NF 33130 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
22/10/2025		570,00	0,00	1.282.204,91	REF. A NF 57235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	570,00		REF. A NF 57235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.825,68	0,00	1.285.030,59	REF. A NF 3866 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.825,68		REF. A NF 3866 - DROGAL MEDICAMENTOS
24/10/2025		1.505,00	0,00	1.286.535,59	REF. A NF 594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.505,00		REF. A NF 594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		4.364,90	0,00	1.290.900,49	REF. A NF 459 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.364,90		REF. A NF 459 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		760,00	0,00	1.291.660,49	REF. A NF 15163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	760,00		REF. A NF 15163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2025		240,00	0,00	1.291.900,49	REF. A NF 203097 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,00		REF. A NF 203097 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		44,00	0,00	1.291.944,49	REF. A NF 302872 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44,00		REF. A NF 302872 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
27/10/2025		14.632,00	0,00	1.306.576,49	REF. A NF 365303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.632,00		REF. A NF 365303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.540,00	0,00	1.308.116,49	REF. A NF 33207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.540,00		REF. A NF 33207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		3.414,36	0,00	1.311.530,85	REF. A NF 365259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.414,36		REF. A NF 365259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
28/10/2025		1.580,00	0,00	1.313.110,85	REF. A NF 231072 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.580,00		REF. A NF 231072 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		4.100,00	0,00	1.317.210,85	REF. A NF 18158 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	4.100,00		REF. A NF 18158 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		538,20	0,00	1.317.749,05	REF. A NF 6704 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	538,20		REF. A NF 6704 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/10/2025		2.160,20	0,00	1.319.909,25	REF. A NF 313039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.160,20		REF. A NF 313039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		6.187,50	0,00	1.326.096,75	REF. A NF 62044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.187,50		REF. A NF 62044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		4.229,10	0,00	1.330.325,85	REF. A NF 110580 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.229,10		REF. A NF 110580 - C A HOSPITALAR LTDA
		944,60	0,00	1.331.270,45	REF. A NF 24605 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	944,60		REF. A NF 24605 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		1.800,00	0,00	1.333.070,45	REF. A NF 104309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A NF 104309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		8.250,00	0,00	1.341.320,45	REF. A NF 313126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.250,00		REF. A NF 313126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.834,70	0,00	1.343.155,15	REF. A NF 31545 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.834,70		REF. A NF 31545 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		784,16	0,00	1.343.939,31	REF. A NF 57796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	784,16		REF. A NF 57796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/10/2025		16.841,54	0,00	1.360.780,85	REF. A NF 3877 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.841,54		REF. A NF 3877 - DROGAL MEDICAMENTOS
30/10/2025		7.192,80	0,00	1.367.973,65	REF. A NF 28809 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.192,80		REF. A NF 28809 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		1.944,90	0,00	1.369.918,55	REF. A NF 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.944,90		REF. A NF 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		190,00	0,00	1.370.108,55	REF. A NF 16390 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	190,00		REF. A NF 16390 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		225,00	0,00	1.370.333,55	REF. A NF 28810 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	225,00		REF. A NF 28810 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
31/10/2025		0,00	591.313,28	779.020,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	591.313,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	849,50	778.170,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.57041
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	849,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.57041
		0,00	44,00	778.126,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.302778
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	44,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.302778
		0,03	0,00	778.126,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	18,11	778.108,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	18,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		12,00	0,00	778.120,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		13,48	0,00	778.134,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		121,95	0,00	778.256,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	121,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,11	0,00	778.259,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	23,60	778.235,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	23,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,01	0,00	778.237,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		1,53	0,00	778.239,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		25,37	0,00	778.264,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	25,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,36	778.264,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,21	0,00	778.269,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		48,09	0,00	778.317,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		75,39	0,00	778.392,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	75,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		49,78	0,00	778.442,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	49,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,41	0,00	778.444,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	778.444,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,91	0,00	778.444,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,82	778.443,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	28,55	778.414,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	28,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,86	778.408,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,91	0,00	778.413,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,52	0,00	778.418,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		2,28	0,00	778.420,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,59	778.417,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		11,34	0,00	778.429,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,51	0,00	778.431,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	179,69	778.251,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	179,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,11	0,00	778.252,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		99,25	0,00	778.351,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	99,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,12	0,00	778.351,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		152,73	0,00	778.504,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	152,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	142,58	778.361,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	142,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,16	0,00	778.365,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,03	0,00	778.366,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,13	0,00	778.369,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,94	0,00	778.376,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		885,87	0,00	779.262,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	885,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		85,81	0,00	779.348,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	85,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		146,55	0,00	779.495,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	146,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		728,57	0,00	780.223,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	728,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		12,73	0,00	780.236,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		102,91	0,00	780.339,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	102,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,26	0,00	780.345,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	8,52	780.337,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,81	0,00	780.337,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,78	780.336,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	12,24	780.323,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,74	0,00	780.331,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,59	780.331,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	780.330,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	35,34	780.295,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	35,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,79	0,00	780.297,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,31	780.295,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,29	780.295,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		5,85	0,00	780.301,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,35	0,00	780.304,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,29	780.303,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,70	0,00	780.304,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		74,17	0,00	780.378,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	99,97	780.278,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	99,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,06	780.278,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,05	0,00	780.283,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		8,28	0,00	780.291,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		19,86	0,00	780.311,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		33,47	0,00	780.345,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1.950,00	0,00	782.295,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.950,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	219,83	782.075,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	219,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,52	782.068,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		372,50	0,00	782.441,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	372,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	609,98	781.831,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	609,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	157,63	0,00	781.988,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	157,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,24	0,00	782.007,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.597,06	0,00	783.604,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.597,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	874,58	0,00	784.478,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	874,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	874,11	783.604,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	874,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	783.604,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	570,00	0,00	784.174,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	570,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	784.174,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,53	784.173,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	784.173,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	784.173,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,21	0,00	784.182,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,02	784.180,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	82,77	0,00	784.263,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	82,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,50	0,00	784.273,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		4,30	0,00	784.278,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	19,01	784.259,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	19,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,77	0,00	784.262,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,56	0,00	784.269,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,69	0,00	784.271,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,58	784.264,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,48	784.261,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		519,30	0,00	784.780,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	519,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,47	0,00	784.782,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		181,14	0,00	784.964,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	181,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		77,48	0,00	785.041,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	77,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	785.041,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,63	785.037,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,90	0,00	785.040,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	785.040,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	785.040,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	2,37	785.038,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	785.038,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		28,49	0,00	785.066,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		29,48	0,00	785.096,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	29,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		12,21	0,00	785.108,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		18,63	0,00	785.127,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		39,56	0,00	785.166,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,12	0,00	785.173,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,44	0,00	785.175,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,91	785.170,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,03	0,00	785.170,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		16,74	0,00	785.187,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	16,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,25	0,00	785.192,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,76	785.191,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,42	0,00	785.198,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	2,70	785.195,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,25	0,00	785.195,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		50,15	0,00	785.245,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	50,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,41	0,00	785.250,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		23,73	0,00	785.273,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		15,18	0,00	785.289,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,56	785.284,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,61	785.278,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	785.278,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,67	0,00	785.283,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,05	0,00	785.286,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1.740,08	0,00	787.026,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.740,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1.796,41	785.230,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.796,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	22,53	785.207,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	22,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	785.207,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	106,48	785.101,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	106,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	11,77	785.089,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,64	785.087,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		139,37	0,00	785.227,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	139,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	136,64	785.090,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	136,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	25,92	785.064,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	25,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		16,75	0,00	785.081,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		874,36	0,00	785.955,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	874,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,90	0,00	785.956,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		28,69	0,00	785.985,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	28,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,05	0,00	785.985,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		71,12	0,00	786.056,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	71,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	126,74	785.929,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	126,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,09	0,00	785.933,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	17,66	785.916,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		19,76	0,00	785.936,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	66,94	785.869,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	66,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	36,34	785.832,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	36,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,84	0,00	785.833,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		18,96	0,00	785.852,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,36	785.851,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,12	0,00	785.852,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,25	0,00	785.854,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,15	0,00	785.854,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,83	0,00	785.856,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		8,75	0,00	785.865,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,13	0,00	785.865,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	81,70	785.783,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	81,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,79	785.781,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,60	785.780,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,14	0,00	785.784,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,15	0,00	785.784,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,02	0,00	785.784,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		89,34	0,00	785.874,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	89,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		241,92	0,00	786.115,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	241,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	253,23	785.862,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	253,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,01	785.859,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,28	0,00	785.861,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		114,74	0,00	785.976,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	114,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		28,56	0,00	786.005,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,29	786.005,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	35,79	785.969,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	35,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,52	0,00	785.971,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		13,35	0,00	785.985,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	20,00	785.965,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	20,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,73	0,00	785.965,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,39	785.963,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,56	0,00	785.969,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	17,75	0,00	785.987,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	71,83	0,00	786.059,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	71,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,25	0,00	786.069,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	35,43	786.034,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	35,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,13	786.030,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,08	0,00	786.033,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,01	786.027,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,37	786.020,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	93,99	0,00	786.114,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	93,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	786.115,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,42	0,00	786.117,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,26	0,00	786.124,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	152,96	0,00	786.276,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	152,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,29	786.275,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,24	0,00	786.292,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,49	786.285,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,12	0,00	786.285,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,71	0,00	786.286,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,13	786.286,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,74	0,00	786.287,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,74	0,00	786.290,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,00	0,00	786.295,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,65	786.293,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,95	0,00	786.301,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	37,09	786.264,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	37,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,60	0,00	786.265,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,27	786.265,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,22	786.264,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,57	786.263,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		156,15	0,00	786.419,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	156,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,42	0,00	786.419,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		1,89	0,00	786.421,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,28	0,00	786.422,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	120,77	786.301,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	120,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	786.301,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		14,79	0,00	786.316,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,09	0,00	786.319,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,42	0,00	786.321,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		19,94	0,00	786.341,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	19,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		108,86	0,00	786.450,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	108,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	101,23	786.349,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	101,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,79	0,00	786.349,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	134,13	786.215,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	134,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		687,58	0,00	786.903,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	687,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	38,11	786.865,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	38,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,68	0,00	786.868,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,40	786.867,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	2,56	786.865,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,47	786.857,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,79	786.856,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,25	0,00	786.857,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		19,03	0,00	786.876,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		182,01	0,00	787.058,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	182,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1.001,60	0,00	788.059,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.001,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	445,85	787.613,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	445,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	445,85	787.167,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	445,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		29,97	0,00	787.197,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	787.197,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,69	0,00	787.200,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		158,97	0,00	787.359,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	158,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	46,43	787.313,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	46,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		12,46	0,00	787.325,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,56	0,00	787.326,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		13,21	0,00	787.339,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,35	0,00	787.340,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,14	0,00	787.340,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	15,33	787.325,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	15,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		16,27	0,00	787.341,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	16,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		17,79	0,00	787.359,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	787.359,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,21	787.359,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	787.359,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,26	0,00	787.359,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,65	787.359,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	12,32	787.346,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		25,34	0,00	787.372,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,28	787.371,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		147,88	0,00	787.519,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	147,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		4,13	0,00	787.523,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	18,31	787.505,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,35	0,00	787.512,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	15,50	787.497,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		133,22	0,00	787.630,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	133,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	77,28	787.553,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	77,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		20,93	0,00	787.574,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	109,36	787.464,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	109,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		13,42	0,00	787.478,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		247,86	0,00	787.726,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	247,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,40	0,00	787.730,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		128,27	0,00	787.858,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	128,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		42,69	0,00	787.901,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	37,50	787.863,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	37,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,09	0,00	787.871,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,35	0,00	787.876,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	1,65	787.874,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,78	787.872,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,30	0,00	787.874,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		15,13	0,00	787.889,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	15,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		11,90	0,00	787.901,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		8,65	0,00	787.909,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	787.909,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	787.909,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,55	787.908,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	787.908,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,69	0,00	787.913,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,33	0,00	787.915,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	92,97	787.822,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	92,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,11	0,00	787.822,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	23,73	787.798,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	23,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		317,15	0,00	788.115,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	317,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	1,75	788.114,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		273,16	0,00	788.387,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	273,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	29,97	788.357,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	29,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	92,64	788.264,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	92,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	788.264,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,41	788.264,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	788.264,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.264,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,22	0,00	788.264,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.264,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.264,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.264,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,24	788.263,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.263,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,29	0,00	788.264,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	0,17	788.264,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,16	788.263,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	788.263,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	788.263,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,26	0,00	788.264,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	788.264,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.264,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,11	0,00	788.264,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,17	0,00	788.264,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,51	0,00	788.264,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.264,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.264,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	788.264,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	788.264,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,12	788.264,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,02	788.263,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,07	788.263,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	788.263,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.263,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	788.263,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.263,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,31	788.259,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.259,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	788.260,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.260,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	788.260,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	788.259,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	788.260,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.260,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.259,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	788.259,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.259,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

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 10/2025
31/10/2025		0,00	0,26	788.259,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.259,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	788.259,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,47	0,00	788.261,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.260,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,24	788.260,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,24	788.260,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,34	0,00	788.260,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.260,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,26	0,00	788.261,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	788.261,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	788.260,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.260,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.260,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.260,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,09	788.260,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	788.260,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	788.260,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.260,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.260,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	788.260,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	788.260,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	423,59	787.836,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	423,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	787.835,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	787.835,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,34	0,00	787.836,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,56	787.815,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	787.815,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	787.815,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	787.815,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,97	787.797,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	17,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	1,23	787.795,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,58	787.795,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	787.795,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,49	787.794,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		14,38	0,00	787.809,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	13,48	787.795,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,68	787.792,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		16,01	0,00	787.808,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,74	787.806,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,13	0,00	787.806,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	12,55	787.793,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,64	0,00	787.798,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,59	787.793,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,57	0,00	787.794,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		48,89	0,00	787.843,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,93	787.840,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	12,56	787.827,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,10	787.824,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	787.824,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,44	787.824,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,34	787.823,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,91	787.819,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,15	0,00	787.819,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,39	787.818,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	787.818,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	40,72	787.777,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	40,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,02	0,00	787.783,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,31	787.783,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	13,12	787.770,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,96	787.769,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,43	787.769,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	0,14	787.768,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,06	787.766,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,77	787.765,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,16	0,00	787.765,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,13	0,00	787.766,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	787.766,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	16,75	787.749,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,51	0,00	787.750,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,67	0,00	787.757,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,48	787.757,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,12	787.755,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,94	787.753,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,34	0,00	787.753,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,09	0,00	787.753,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,91	0,00	787.760,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,33	787.757,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,02	787.757,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,69	787.755,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,86	0,00	787.756,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,58	787.755,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,57	787.754,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,60	787.752,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,34	787.751,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,33	0,00	787.761,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	787.761,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,67	0,00	787.762,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	787.762,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,10	787.745,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,78	787.739,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	787.739,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,21	787.738,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	787.738,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,69	787.737,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	787.736,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	787.736,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	787.736,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	787.737,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,52	787.734,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	787.735,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	787.734,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	41,05	0,00	787.775,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,98	0,00	787.781,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,78	0,00	787.786,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,05	0,00	787.791,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	40,53	0,00	787.832,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,92	787.828,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	787.828,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,93	787.827,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	35,99	787.791,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	35,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,25	0,00	787.796,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,20	0,00	787.798,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	787.797,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	787.798,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	787.797,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,98	0,00	787.809,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,70	0,00	787.822,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,88	0,00	787.834,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	787.834,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,64	787.832,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	787.832,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,52	0,00	787.833,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,30	787.832,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	787.832,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,23	787.831,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		22,72	0,00	787.854,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	787.854,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	787.854,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	18,64	787.835,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,60	787.835,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,24	787.834,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,78	0,00	787.836,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,46	0,00	787.838,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,76	0,00	787.839,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	29,67	787.810,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	29,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,17	0,00	787.815,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		16,65	0,00	787.832,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		195,64	0,00	788.027,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	195,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,58	0,00	788.029,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	12,00	788.017,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	116,97	787.900,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	116,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,23	787.900,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	787.900,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,76	787.899,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,55	0,00	787.900,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,24	0,00	787.901,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		21,81	0,00	787.923,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,65	0,00	787.924,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		706,40	0,00	788.631,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	706,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		106,48	0,00	788.737,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	106,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		10,24	0,00	788.747,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,56	0,00	788.748,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,42	788.747,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,84	0,00	788.750,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,87	788.749,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,01	0,00	788.750,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,28	0,00	788.754,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	788.754,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	788.754,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,51	788.751,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,35	788.748,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,57	0,00	788.751,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,76	0,00	788.760,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,47	0,00	788.772,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,46	0,00	788.781,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	87,75	0,00	788.869,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	87,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,68	0,00	788.874,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	788.873,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,09	0,00	788.875,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	788.875,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,85	788.869,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,76	788.869,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,09	0,00	788.881,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,10	0,00	788.882,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,55	788.878,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,85	0,00	788.886,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,95	0,00	788.903,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,12	0,00	788.919,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,26	0,00	788.921,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,61	788.920,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,72	0,00	788.921,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,50	788.919,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	788.919,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,96	0,00	788.926,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,92	788.921,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	788.920,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,13	0,00	788.922,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		24,84	0,00	788.947,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	788.947,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		13,30	0,00	788.961,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	788.961,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	788.960,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,09	0,00	788.960,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		15,57	0,00	788.976,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,47	788.974,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,19	0,00	788.976,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,27	788.971,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,33	788.970,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		216,57	0,00	789.187,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	216,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	433,13	788.754,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	433,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,77	788.750,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,82	0,00	788.753,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		46,01	0,00	788.799,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,73	0,00	788.805,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,06	788.805,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,33	788.805,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	788.805,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,25	0,00	788.812,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,50	0,00	788.816,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,65	788.815,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,24	788.815,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,31	788.814,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,36	0,00	788.818,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		11,75	0,00	788.829,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,27	788.829,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,30	788.829,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	28,56	788.800,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	28,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		109,31	0,00	788.910,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	109,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		7,47	0,00	788.917,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,31	788.915,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,90	788.912,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,45	788.911,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	788.911,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,24	0,00	788.912,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	788.912,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,61	788.906,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,12	788.906,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	788.906,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,97	788.905,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,13	788.905,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,41	788.904,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,16	0,00	788.904,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	14,79	788.890,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,34	788.884,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	1,40	788.883,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,59	788.882,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,09	0,00	788.889,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,59	788.889,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,14	0,00	788.894,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,31	788.894,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,38	0,00	788.894,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	295,29	788.599,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	295,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	77,15	788.522,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	77,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,37	0,00	788.523,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,12	0,00	788.523,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,83	788.522,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		81,06	0,00	788.603,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	81,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		324,62	0,00	788.928,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	324,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	13,48	788.914,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		247,50	0,00	789.162,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	247,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	8,55	789.153,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,06	789.153,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,79	789.152,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,33	789.151,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,70	789.151,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,11	0,00	789.153,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,69	789.152,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	789.152,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,71	0,00	789.153,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	789.153,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,92	0,00	789.155,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	789.155,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		12,59	0,00	789.168,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,18	789.167,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		33,42	0,00	789.200,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	2,58	789.198,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,79	0,00	789.203,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,00	789.202,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		259,74	0,00	789.462,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	259,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		914,97	0,00	790.377,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	914,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	157,63	790.219,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	157,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		143,50	0,00	790.363,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	143,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		957,00	0,00	791.320,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	957,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,05	791.320,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,27	0,00	791.320,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,21	791.320,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,01	0,00	791.324,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	12,16	791.312,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,52	791.307,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		11,52	0,00	791.319,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,56	0,00	791.319,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,32	0,00	791.320,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,84	0,00	791.321,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		19,14	0,00	791.340,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,53	791.338,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	13,21	791.325,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,14	0,00	791.326,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,44	791.326,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	89,34	791.236,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	89,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		58,40	0,00	791.295,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,27	791.291,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	17,97	791.273,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	17,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,89	791.272,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,35	0,00	791.277,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	791.277,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,18	0,00	791.278,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,42	791.278,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,36	0,00	791.286,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	791.286,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,00	791.280,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,34	0,00	791.283,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	791.283,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	45,66	0,00	791.329,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,57	791.316,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	791.316,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	791.316,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	791.316,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	791.316,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,47	0,00	791.318,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	791.318,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	791.318,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	791.317,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,24	791.317,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,13	0,00	791.317,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,51	0,00	791.318,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	791.318,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,22	0,00	791.318,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	791.318,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	791.318,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,41	791.317,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	791.317,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	791.317,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,06	791.315,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	146,55	791.169,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	146,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	33,47	791.135,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	33,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	121,95	791.013,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	121,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,49	0,00	791.014,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,23	0,00	791.014,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	13,17	791.001,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,22	791.000,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,49	0,00	791.007,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,05	0,00	791.010,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,41	791.010,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,36	0,00	791.011,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,59	791.011,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,20	0,00	791.013,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,51	0,00	791.014,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,03	0,00	791.014,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,21	791.014,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,48	0,00	791.018,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		9,95	0,00	791.028,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	19,41	791.008,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	19,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		53,73	0,00	791.062,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		7,19	0,00	791.069,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		27,51	0,00	791.097,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	791.097,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,77	791.096,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,31	791.094,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,63	791.094,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,76	791.091,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	311,42	790.780,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	311,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,13	0,00	790.780,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,13	0,00	790.780,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,27	790.780,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	274,30	790.505,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	274,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,13	790.505,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,97	790.504,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,71	0,00	790.507,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	790.507,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,01	0,00	790.507,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,28	790.507,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,17	790.505,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,24	790.504,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,03	0,00	790.507,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,17	0,00	790.507,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,48	0,00	790.510,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,05	790.510,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		8,52	0,00	790.518,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,30	790.514,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,48	790.514,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,17	790.512,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,35	0,00	790.513,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,05	0,00	790.513,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,97	790.512,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,36	790.505,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,07	0,00	790.506,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,67	0,00	790.506,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	790.506,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,57	0,00	790.508,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,12	790.508,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,39	0,00	790.510,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	59,94	790.450,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	59,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	30,00	790.420,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	30,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,18	790.419,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	790.419,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,82	0,00	790.422,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,77	790.414,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,55	790.413,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,45	790.413,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,22	0,00	790.413,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	2,95	790.410,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	75,39	790.335,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	75,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,12	790.328,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,51	0,00	790.329,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,49	0,00	790.332,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,03	0,00	790.335,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,69	790.334,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,31	790.334,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,05	0,00	790.334,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	790.334,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,28	790.330,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,65	790.330,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	51,52	790.278,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	51,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,13	0,00	790.282,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,78	790.280,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,46	790.278,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	14,38	790.264,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,12	790.264,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	62,76	790.201,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	62,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	790.201,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,38	790.200,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	49,78	790.151,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	49,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	790.151,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,39	790.149,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,12	790.148,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	23,65	790.124,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	23,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	58,59	790.066,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	58,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,47	790.065,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,04	0,00	790.065,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,27	790.064,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,94	790.063,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	790.063,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

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 10/2025
31/10/2025		0,00	590,58	789.472,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	590,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,05	789.467,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,41	789.467,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,05	0,00	789.469,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	789.469,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,22	0,00	789.469,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,37	0,00	789.470,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,65	789.469,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	789.469,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,39	0,00	789.473,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,28	789.471,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	114,74	789.356,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	114,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		9,18	0,00	789.365,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,03	789.364,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,15	789.361,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,79	0,00	789.362,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,28	0,00	789.362,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,40	789.360,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,36	789.360,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	39,56	789.320,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	39,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,19	789.320,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,67	789.318,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,27	0,00	789.318,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	8,65	789.310,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	11,90	789.298,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,26	789.298,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	789.297,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,55	0,00	789.298,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	102,91	789.195,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	102,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	135,55	789.060,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	135,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	17,08	789.042,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	3,04	789.039,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,70	789.038,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,76	789.037,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,50	0,00	789.039,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,91	0,00	789.044,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	789.044,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,65	0,00	789.046,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	789.046,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,74	789.043,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,79	0,00	789.045,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,28	0,00	789.047,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,16	0,00	789.048,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,22	0,00	789.048,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		12,32	0,00	789.060,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	789.060,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	789.060,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,22	789.060,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	789.060,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,41	789.059,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,08	0,00	789.059,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	789.059,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	789.059,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	789.059,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,09	0,00	789.059,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	789.059,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	789.059,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,39	789.059,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,20	0,00	789.061,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	12,55	789.049,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,13	789.048,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	789.048,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,08	0,00	789.048,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	789.049,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	789.049,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	789.049,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	789.049,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	789.048,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	789.048,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	789.048,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	789.048,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	789.048,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	789.048,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	789.048,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	789.048,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	789.048,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	789.048,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	789.048,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,07	789.048,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	789.048,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	789.048,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	789.049,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	789.048,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	789.048,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	789.048,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	789.048,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	789.048,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	789.047,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	789.047,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	789.047,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	789.047,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	789.047,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	789.047,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	789.047,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,26	0,00	789.047,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	789.047,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,24	789.047,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,47	0,00	789.049,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	789.049,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	789.049,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	789.048,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,22	789.048,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,41	789.048,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,05	0,00	789.048,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	12,55	789.035,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,16	0,00	789.036,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,38	789.035,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	789.035,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	789.035,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,01	789.035,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	789.035,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	789.035,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	789.034,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	789.034,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	789.034,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,20	0,00	789.037,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	789.037,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	789.037,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,47	0,00	789.038,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,48	789.038,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	789.038,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	789.038,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	789.038,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	789.037,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	789.037,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,17	0,00	789.038,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	789.038,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	789.037,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	789.038,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	789.037,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	789.037,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,55	789.025,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	789.025,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	789.025,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	789.025,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	789.025,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	789.026,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	789.026,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	789.025,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	789.025,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	789.025,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

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 10/2025
31/10/2025		0,00	0,05	789.025,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,04	0,00	789.025,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	789.025,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	789.025,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	789.025,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	789.025,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,48	789.024,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	789.024,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	789.024,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	789.024,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,24	789.023,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	789.023,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,41	789.023,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	789.023,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,51	0,00	789.023,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,01	789.023,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	789.023,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	789.023,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	789.023,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	789.023,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	789.023,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	789.023,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	789.023,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	789.023,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	789.023,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	789.023,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	789.024,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,47	0,00	789.025,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	789.025,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	789.025,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	789.025,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,03	789.025,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	789.025,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	789.025,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	789.025,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	789.025,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	789.025,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	789.025,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	789.025,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	789.024,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	789.024,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	789.024,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	789.024,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	789.024,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	789.024,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	789.024,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	789.024,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,07	789.024,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	789.024,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	789.024,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,24	789.024,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	789.024,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	789.024,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	789.023,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,26	0,00	789.024,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	789.024,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	789.024,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	789.024,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,24	789.023,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,22	0,00	789.024,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,41	789.023,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	789.023,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,10	0,00	789.023,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,51	0,00	789.024,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	789.024,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,47	0,00	789.025,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	789.025,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	789.025,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	789.025,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	789.025,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	789.025,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,42	789.023,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	789.023,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	789.023,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,07	0,00	789.023,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,42	789.023,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	789.023,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,05	789.023,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,08	789.023,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	789.023,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	789.023,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	789.023,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	789.023,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	789.023,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	789.022,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	789.022,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	789.022,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	789.022,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	789.022,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	789.022,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	789.022,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	789.022,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	789.022,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	789.022,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

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 10/2025
31/10/2025	0,00	0,42	789.022,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	789.022,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	789.022,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	789.022,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	789.020,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	789.020,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	789.020,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	789.020,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	789.020,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	789.020,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,55	789.011,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	789.011,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	789.011,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	789.011,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	789.011,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,05	789.011,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	789.011,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	789.011,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	789.011,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	789.011,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	789.011,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	789.011,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,55	789.002,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	789.002,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	789.002,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	789.003,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	789.002,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	789.002,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	789.002,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	789.002,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	789.002,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,02	789.002,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	789.002,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	789.002,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	789.001,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	789.002,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	789.002,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	789.002,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	789.001,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	789.001,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	789.001,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	789.001,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	789.001,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	789.001,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	789.001,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	789.001,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	789.001,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,01	789.001,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	789.001,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,12	789.001,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	789.001,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	789.000,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	789.001,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	789.000,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,85	788.998,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	788.998,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,85	788.997,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	788.997,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.997,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,12	788.996,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	788.996,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,17	0,00	788.997,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,02	788.997,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.997,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.996,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,55	788.988,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	788.988,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.988,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.988,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.988,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	788.988,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.988,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.988,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.988,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.988,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	788.987,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.987,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	788.987,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,12	788.987,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.987,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.987,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.987,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.987,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,55	788.979,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	788.979,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	788.978,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	788.979,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.979,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.979,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	788.978,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	788.978,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	788.978,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,85	788.975,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.975,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

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 10/2025
31/10/2025	0,00	0,11	788.975,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	788.975,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	788.976,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	788.975,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	788.975,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	788.975,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	788.975,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	788.975,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.975,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.975,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.975,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.975,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.975,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.975,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	788.975,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2,85	788.972,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.972,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.972,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	788.971,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.971,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.971,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	788.971,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.971,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	788.971,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.971,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.971,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.971,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	788.971,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.971,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.971,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	788.971,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,24	788.971,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	788.971,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	788.971,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	788.971,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.971,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.971,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.971,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	120,77	0,00	789.092,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	120,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	37,50	0,00	789.129,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	181,14	788.948,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	181,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	156,15	788.792,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	156,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.792,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,67	788.786,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	788.787,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	788.786,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	788.786,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

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 10/2025
31/10/2025	0,00	0,07	788.786,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.786,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.786,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	788.786,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.786,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	788.786,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	788.786,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.786,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.786,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.786,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.786,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	788.786,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.786,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.786,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	788.786,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,07	788.786,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.786,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.786,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	788.786,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	788.786,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	788.786,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	788.786,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	788.786,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	788.786,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	788.785,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,48	788.785,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.785,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.785,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,55	788.772,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	788.773,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	788.772,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,07	788.772,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	788.772,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,47	0,00	788.773,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	788.773,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.773,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.773,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.773,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	788.773,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.773,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	788.773,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,97	788.772,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	788.772,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.772,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.772,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	788.771,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,47	0,00	788.773,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,03	788.773,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	788.773,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	788.772,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	788.772,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.772,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,48	788.772,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	788.772,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	788.772,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.772,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.772,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	788.772,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	788.772,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	788.772,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,55	788.760,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	788.759,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,06	0,00	788.759,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	788.760,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.760,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.760,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	788.760,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.760,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	788.759,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	788.759,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	788.759,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	788.759,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.759,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	788.759,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	788.758,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.758,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	788.758,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.758,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,03	788.758,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	788.758,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.758,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	788.756,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.756,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.756,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	788.756,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.756,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	788.756,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	788.756,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,55	788.747,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.747,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.747,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	788.747,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.747,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.747,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,05	788.747,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.747,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	788.747,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	788.747,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	788.747,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	788.746,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.746,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	788.745,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	788.745,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	788.745,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	788.745,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.745,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.745,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.745,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.745,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,09	788.745,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.745,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	788.744,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.744,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.744,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	788.744,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	788.744,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	788.744,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	788.744,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	788.744,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.744,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.744,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	788.743,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	788.743,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.743,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	788.744,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,20	0,00	788.744,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.744,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.744,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	788.744,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	788.744,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.744,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	788.744,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	788.744,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.744,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.743,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	788.743,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.743,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.743,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	788.743,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	788.742,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	788.742,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		3,01	0,00	788.745,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	788.745,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,22	0,00	788.746,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,95	788.738,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,51	0,00	788.738,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	788.738,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.738,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	788.738,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	788.738,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,59	788.735,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,16	788.734,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.734,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	788.734,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	788.734,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	788.734,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,03	788.734,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.734,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	788.734,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.734,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	788.734,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.734,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	788.734,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	788.734,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,47	0,00	788.736,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,61	788.735,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.735,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.735,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.735,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.735,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.735,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.735,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,12	788.735,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.735,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.735,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	788.735,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	788.735,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,55	788.726,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.726,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.726,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.726,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.726,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.726,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.726,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.726,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.726,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	788.725,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.725,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,14	788.725,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,03	0,00	788.725,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	788.725,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	788.724,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	788.724,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	788.724,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	788.724,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,59	788.724,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.724,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,06	788.723,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	788.723,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.723,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,06	0,00	788.723,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,18	788.723,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	8,55	788.715,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,01	0,00	788.715,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,42	788.713,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	788.713,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	788.713,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,12	788.713,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	788.713,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	788.713,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,29	788.713,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	788.713,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	788.713,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,04	0,00	788.713,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.713,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	8,55	788.704,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,08	788.704,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	788.704,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	788.704,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,22	0,00	788.704,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	788.704,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	788.704,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	788.704,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	788.704,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.704,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.704,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.704,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.704,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	788.704,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	788.704,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	788.703,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	788.702,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	788.702,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.702,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.702,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

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 10/2025
31/10/2025	0,00	0,11	788.702,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.702,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	788.702,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	788.702,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.702,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	788.702,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.702,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	788.701,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	788.701,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	788.700,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.700,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	788.700,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	788.700,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.700,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.700,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,09	788.700,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.700,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	788.700,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.700,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.700,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	788.700,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	788.699,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.699,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	788.698,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	788.698,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.698,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	788.698,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,55	788.689,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.689,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	788.689,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	788.689,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,02	788.689,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	788.689,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	788.689,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	788.689,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	788.689,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.689,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.689,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.689,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	788.688,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	788.687,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.687,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.687,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	788.687,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	788.687,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.687,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.687,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

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 10/2025
31/10/2025	0,11	0,00	788.687,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.687,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,55	788.678,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	788.678,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	788.678,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.678,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	788.678,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	788.678,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	788.678,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	788.677,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	788.677,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	788.678,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	788.678,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.678,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,83	788.659,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,04	788.659,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.659,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	788.659,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	788.659,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.659,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	788.659,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	788.658,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.658,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	788.657,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	788.657,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,55	788.648,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.648,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.648,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	788.648,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	788.648,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	788.648,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,11	0,00	788.648,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,30	788.648,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,17	0,00	788.648,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	788.648,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	25,10	788.623,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	25,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	788.623,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	788.623,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.623,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	788.623,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.623,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	788.623,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	788.623,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,05	788.623,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,11	0,00	788.623,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	788.623,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,21	788.622,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	8,55	788.614,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,12	788.614,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	788.614,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,17	0,00	788.614,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	788.614,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	788.614,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,21	788.614,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	788.614,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	788.614,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	788.614,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	788.613,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	788.613,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.613,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,11	0,00	788.614,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	788.614,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,09	788.613,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	788.614,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	788.612,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.612,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	788.612,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	788.612,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	788.612,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.612,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.612,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	788.612,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	788.612,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	788.611,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.611,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	788.611,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.611,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.611,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,02	0,00	788.611,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.611,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	788.611,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	788.611,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.611,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	788.611,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	788.611,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	788.611,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	788.611,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	788.611,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.611,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,47	0,00	788.613,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.613,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	788.612,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.612,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.612,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,02	0,00	788.612,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	788.612,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.612,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	788.612,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.612,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	788.612,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	788.612,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	788.612,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	788.612,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	788.612,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.612,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	788.613,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	788.613,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,54	788.606,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	788.606,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	0,09	788.606,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.606,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.606,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	788.606,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	788.606,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	788.606,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	788.606,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	788.606,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,24	788.606,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.606,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,41	788.605,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	169,43	788.436,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	169,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,79	0,00	788.439,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	8,26	788.430,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,18	788.430,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,47	788.425,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	6,19	788.418,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	17,24	788.401,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	788.401,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,36	788.401,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	788.401,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,64	0,00	788.401,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	788.401,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,55	0,00	788.402,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,71	0,00	788.402,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,01	788.401,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,42	788.400,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,93	788.394,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,06	0,00	788.394,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,79	0,00	788.395,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,37	0,00	788.401,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,02	788.399,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,18	788.399,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,47	0,00	788.400,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	788.399,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	788.399,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	15,18	788.384,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	788.384,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,32	0,00	788.385,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	788.385,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		11,51	0,00	788.396,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,56	0,00	788.397,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,41	788.394,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	13,21	788.380,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		35,00	0,00	788.415,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,61	788.415,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,48	0,00	788.421,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	51,59	0,00	788.473,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,01	0,00	788.489,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	788.489,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	788.489,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,00	0,00	788.491,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.491,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	94,00	0,00	788.585,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	94,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	788.585,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	788.585,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	788.585,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,52	0,00	788.586,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,48	0,00	788.587,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,11	788.586,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,91	788.584,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	788.584,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,20	788.583,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	4,56	788.579,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,19	788.578,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,25	0,00	788.579,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	114,17	788.464,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	114,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		98,00	0,00	788.562,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	98,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		13,16	0,00	788.576,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,93	788.575,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	788.575,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,43	788.573,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,82	0,00	788.576,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,49	788.576,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,70	788.572,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,10	0,00	788.576,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,14	0,00	788.576,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		9,50	0,00	788.586,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,07	0,00	788.586,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

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 10/2025
31/10/2025		0,11	0,00	788.586,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	11,06	788.575,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		23,80	0,00	788.599,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	788.598,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,94	788.596,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	788.597,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,29	0,00	788.597,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	788.597,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	788.597,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,97	788.592,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,33	788.591,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	788.591,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,80	788.590,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		15,51	0,00	788.606,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,35	0,00	788.606,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	2,84	788.603,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	788.603,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,75	788.603,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,04	0,00	788.607,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,26	0,00	788.608,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,29	0,00	788.608,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	788.608,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,91	788.606,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,13	0,00	788.606,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	788.606,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,43	788.606,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	788.606,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.606,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,20	0,00	788.606,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	788.606,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,16	0,00	788.606,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,17	788.606,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.606,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	788.606,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	788.606,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.606,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.606,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	788.606,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	788.606,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	788.605,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	788.605,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.605,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	788.605,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	788.605,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	788.605,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.605,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	788.605,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,29	788.605,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	788.604,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	788.604,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	788.604,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	788.605,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	788.604,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	788.605,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.605,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	788.605,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.605,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.605,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.605,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	788.605,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.605,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.605,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,51	0,00	788.605,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	788.605,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	788.605,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	788.605,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	788.605,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.605,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	788.604,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.604,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.604,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.604,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	788.604,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.604,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.604,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.604,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	788.604,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	788.604,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,09	788.604,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	788.603,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.603,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,39	788.603,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.603,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	788.603,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,13	0,00	788.603,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,06	0,00	788.603,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.603,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,07	0,00	788.603,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	788.603,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	788.603,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	788.603,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,56	0,00	788.607,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.607,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,13	0,00	788.607,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,06	788.607,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.607,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,94	788.605,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.605,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.605,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	788.605,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	788.605,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	788.605,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	788.605,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	788.605,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.605,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.605,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	788.605,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.605,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.605,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	0,01	788.605,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,07	0,00	788.605,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	788.605,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	788.605,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	788.605,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	788.605,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	788.605,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	788.605,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	788.605,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	788.605,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	788.605,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	788.605,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	788.605,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	788.605,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	788.605,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	788.605,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,19	788.605,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	788.605,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	788.604,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	788.604,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	788.605,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	788.604,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	788.604,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.604,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.604,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.604,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.604,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.604,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.604,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	788.604,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	788.603,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.603,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

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 10/2025
31/10/2025	0,17	0,00	788.604,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.604,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	788.604,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.604,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	788.604,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	788.604,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	788.603,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	788.604,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	788.603,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.603,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.603,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.603,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.603,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	788.603,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.603,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,10	0,00	788.603,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	788.603,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	788.603,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	788.603,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	788.603,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	788.603,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.603,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.603,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.603,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.603,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.603,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.603,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	788.603,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	788.603,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	788.603,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	788.603,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,01	788.603,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	788.603,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.603,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	788.603,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	788.603,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	788.603,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	788.603,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	788.603,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	788.603,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	788.603,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	98,23	0,00	788.701,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	98,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	788.701,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,14	788.700,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,59	0,00	788.702,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	788.702,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,16	788.698,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,24	788.698,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,05	0,00	788.698,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,96	0,00	788.703,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	412,78	788.290,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	412,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	874,36	787.416,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	874,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,14	787.415,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,72	787.414,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,72	0,00	787.415,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		109,36	0,00	787.524,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	109,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	787.524,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	787.524,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	787.524,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,05	0,00	787.524,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,24	0,00	787.525,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,94	0,00	787.528,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	3,32	787.524,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,01	0,00	787.530,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,06	787.530,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		15,50	0,00	787.546,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,95	787.545,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	787.545,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		58,87	0,00	787.604,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		22,30	0,00	787.626,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	22,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		28,07	0,00	787.654,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,44	787.653,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,52	787.653,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	787.653,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,84	787.652,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,32	0,00	787.653,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,76	0,00	787.654,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,33	787.651,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,10	0,00	787.651,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	787.651,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	787.650,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	787.650,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	787.650,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	787.650,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	787.650,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	787.650,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	787.650,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	787.650,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	787.650,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	787.650,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	787.650,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	787.650,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	787.650,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	787.650,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,05	0,00	787.651,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	787.650,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	787.650,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	787.650,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	787.650,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	787.650,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	787.650,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	787.650,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	787.649,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	787.650,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	787.650,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	787.650,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	787.650,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	787.649,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	787.649,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,04	787.649,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,77	787.649,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	787.649,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	787.649,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	787.649,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	787.649,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	787.649,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	787.649,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	787.649,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	787.649,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	787.648,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	787.648,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	787.648,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	787.648,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	787.648,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	787.648,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,16	0,00	787.648,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	787.648,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	787.649,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	787.648,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	787.648,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	787.648,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	787.648,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	787.648,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	787.648,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	787.648,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	787.648,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	787.648,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	787.648,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	787.648,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	787.648,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	787.648,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

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 10/2025
31/10/2025		0,00	0,01	787.648,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	787.648,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	787.648,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,06	787.648,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	787.648,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	787.648,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	787.648,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,17	0,00	787.648,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	787.648,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	787.648,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	787.648,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,55	787.647,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,46	0,00	787.648,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,11	787.646,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,06	787.639,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	0,59	787.638,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,78	787.637,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,48	0,00	787.638,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	787.638,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,24	787.637,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,06	0,00	787.638,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,31	0,00	787.642,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,35	0,00	787.642,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		412,78	0,00	788.055,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	412,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	17,24	788.038,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,03	788.037,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		12,96	0,00	788.050,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,53	0,00	788.050,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,40	788.047,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,25	788.045,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	788.044,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,78	788.044,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,27	788.043,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,18	0,00	788.049,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		55,03	0,00	788.104,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	55,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,63	788.102,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,53	0,00	788.103,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,32	788.101,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,03	0,00	788.101,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	98,23	788.003,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	98,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,15	0,00	788.003,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,60	788.003,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,06	0,00	788.004,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	44,50	787.959,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	44,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,13	0,00	787.966,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	787.966,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,17	787.966,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,24	787.966,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	787.965,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	787.965,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	787.966,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	787.966,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	787.966,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	787.966,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	787.966,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	787.966,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	787.966,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	787.965,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	787.965,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	787.965,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	787.965,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	787.965,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 817.849,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	0,07	787.965,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	787.965,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	787.965,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,44	787.965,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2.150,56	0,00	790.115,82	REF. A NF 57674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.150,56		REF. A NF 57674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		678,79	0,00	790.794,61	REF. A NF 366437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	678,79		REF. A NF 366437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		579.387,15	**606.441,74**	**790.794,61**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 1.085,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025		39,10	0,00	1.124,94	REF. A NF 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19.731,34	0,00		REF. A NF 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.770,44		REF. A NF 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
31/10/2025		0,00	39,10	1.085,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	39,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		39,10	**39,10**	**1.085,84**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN — **Saldo Anterior:** 2.265,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	11,00	2.254,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10151 - 3.2.1.30.01.012	11,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	2.254,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	**11,01**	**2.254,16**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN**

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 1.137,51

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 1.137,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025		1.136,70	0,00	2.274,21	REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	3.159,38	0,00		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,88	0,00		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.308,96		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/10/2025		0,00	975,50	1.298,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	975,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	1.298,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1.136,70	**975,51**	**1.298,70**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 8.355,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025		17.300,00	0,00	25.655,96	REF. A NF 74415 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.300,00		REF. A NF 74415 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
06/10/2025		823,20	0,00	26.479,16	REF. A NF 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	40.697,16	0,00		REF. A NF 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.520,36		REF. A NF 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
13/10/2025		569,40	0,00	27.048,56	REF. A NF 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.871,00	0,00		REF. A NF 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.440,40		REF. A NF 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA
31/10/2025		0,00	15.705,30	11.343,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	15.705,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,43	0,00	11.346,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,32	0,00	11.349,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,43	11.345,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	11.345,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,02	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		18.698,35	**15.708,75**	**11.345,56**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 52.508,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		1.715,10	0,00	54.223,48	REF. A NF 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	99,00	0,00		REF. A NF 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.814,10		REF. A NF 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		53,85	0,00	54.277,33	REF. A NF 17440 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	53,85		REF. A NF 17440 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		2.780,00	0,00	57.057,33	REF. A NF 5405 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.780,00		REF. A NF 5405 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
03/10/2025		8.029,50	0,00	65.086,83	REF. A NF 777781 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.029,50		REF. A NF 777781 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
08/10/2025		3.159,38	0,00	68.246,21	REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.136,70	0,00		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,88	0,00		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.308,96		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		2.340,00	0,00	70.586,21	REF. A NF 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.880,00	0,00		REF. A NF 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.220,00		REF. A NF 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/10/2025		1.871,00	0,00	72.457,21	REF. A NF 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	569,40	0,00		REF. A NF 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.440,40		REF. A NF 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA
21/10/2025		2.085,00	0,00	74.542,21	REF. A NF 5463 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.085,00		REF. A NF 5463 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
22/10/2025		180,00	0,00	74.722,21	REF. A NF 413 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A NF 413 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/10/2025		0,00	23.071,95	51.650,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	23.071,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		103,29	0,00	51.753,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	103,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,17	0,00	51.757,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		456,97	0,00	52.214,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	456,97		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 52.508,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	456,30	51.758,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	456,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	37,92	0,00	51.796,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	37,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	37,92	51.758,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	37,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	103,29	51.655,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	103,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,17	51.650,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	51.650,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12.395,00	0,00	64.045,97	REF. A NF 270443 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.395,00		REF. A NF 270443 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	35.211,22	**23.673,63**	**64.045,97**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN**

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 36.927,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	9.684,70	0,00	46.612,18	REF. A NF 177842 - NCH DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.684,70		REF. A NF 177842 - NCH DO BRASIL LTDA
15/10/2025	2.593,50	0,00	49.205,68	REF. A NF 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.593,50		REF. A NF 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
31/10/2025	0,00	30.407,27	18.798,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	30.407,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	72,56	0,00	18.870,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	72,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12.350,76	**30.407,27**	**18.870,97**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 7.802,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	260,00	0,00	8.062,97	REF. A NF 269399 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	260,00		REF. A NF 269399 - PAPELARIA DINAMICA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 7.802,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	296,52	7.766,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	296,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		260,00	**296,52**	**7.766,45**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 12.428,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025		693,60	0,00	13.121,79	REF. A NF 2071126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	693,60		REF. A NF 2071126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
31/10/2025		0,00	524,64	12.597,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	524,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		196,78	0,00	12.793,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	196,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	196,78	12.597,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	196,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		890,38	**721,42**	**12.597,15**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 273.711,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		99,00	0,00	273.810,94	REF. A NF 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.715,10	0,00		REF. A NF 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.814,10		REF. A NF 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA
08/10/2025		17.006,00	0,00	290.816,94	REF. A NF 540501 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.006,00		REF. A NF 540501 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		42.645,90	0,00	333.462,84	REF. A NF 57918 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.645,90		REF. A NF 57918 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
27/10/2025		17.596,00	0,00	351.058,84	REF. A NF 542575 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.596,00		REF. A NF 542575 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/10/2025		0,00	309.867,59	41.191,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	309.867,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	41.191,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	41.191,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 273.711,94

77.346,91	**309.867,60**	**41.191,25**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	4.003,00	-4.003,00	RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	4.003,00	0,00		RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		4.003,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		4.003,00	**4.003,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HCN**

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 2.151,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025		36,00	0,00	2.187,60	REF. A NF 354988 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.088,16	0,00		REF. A NF 354988 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.124,16		REF. A NF 354988 - SOMA MG HOSPITALAR
08/10/2025		594,00	0,00	2.781,60	REF. A NF 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.324,00	0,00		REF. A NF 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.918,00		REF. A NF 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/10/2025		0,00	0,47	2.781,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	26,18	2.754,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	26,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	755,04	1.999,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	755,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		13,09	0,00	2.013,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	350,75	1.662,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	350,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,47	0,00	1.662,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		13,09	0,00	1.675,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA — **Saldo Anterior:** 2.151,60

	656,65	**1.132,44**	**1.675,81**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. — **Saldo Anterior:** 12.518,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025		7.290,00	0,00	19.808,82	REF. A NF 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.500,00	0,00		REF. A NF 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.790,00		REF. A NF 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
31/10/2025		0,00	9.276,82	10.532,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	9.276,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7.290,00	**9.276,82**	**10.532,00**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.**

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN — **Saldo Anterior:** 47.240.050,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		4.591.338,45	0,00	51.831.388,74	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	28.759.957,58	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 10/2025
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 10/2025
		0,00	15.931,77	28.744.025,81	BAIXA NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	15.931,77	0,00		BAIXA NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		0,00	15.931,77	28.728.094,04	BAIXA NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	15.931,77	0,00		BAIXA NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		4.591.338,45	**23.103.294,70**	**28.728.094,04**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS — **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		48.510,00	0,00	2.415.975,05	ESTORNO PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES REF. MES 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48.510,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES REF. MES 09/2025
		0,00	540,00	2.416.515,05	REF. A NF 103017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	540,00	0,00		REF. A NF 103017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.625,00	2.419.140,05	REF. A NF 28388 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.625,00	0,00		REF. A NF 28388 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.814,10	2.420.954,15	REF. A NF 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.715,10	0,00		REF. A NF 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	99,00	0,00		REF. A NF 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	88.460,50	2.509.414,65	REF. A NF 56390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	88.460,50	0,00		REF. A NF 56390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	13.182,43	2.522.597,08	REF. A NF 56383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.182,43	0,00		REF. A NF 56383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	18.575,50	2.541.172,58	REF. A NF 9987 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	18.575,50	0,00		REF. A NF 9987 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.317,88	2.543.490,46	REF. A NF 56298 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.317,88	0,00		REF. A NF 56298 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	389,99	2.543.880,45	REF. A NF 9990 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	389,99	0,00		REF. A NF 9990 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	337,50	2.544.217,95	REF. A NF 9989 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	337,50	0,00		REF. A NF 9989 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	33.229,00	2.577.446,95	REF. A NF 56405 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	33.229,00	0,00		REF. A NF 56405 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	53,85	2.577.500,80	REF. A NF 17440 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	53,85	0,00		REF. A NF 17440 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	7.300,00	2.584.800,80	REF. A NF 61782 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.300,00	0,00		REF. A NF 61782 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	15.680,00	2.600.480,80	REF. A NF 19021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15.680,00	0,00		REF. A NF 19021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	2.780,00	2.603.260,80	REF. A NF 5405 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.780,00	0,00		REF. A NF 5405 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	16.541,60	0,00	2.586.719,20	PAGTO N.F. 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	10,33		PAGTO N.F. 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.531,27		PAGTO N.F. 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	2.290,10	0,00	2.584.429,10	PAGTO N.F. 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.290,10		PAGTO N.F. 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	1.296,00	0,00	2.583.133,10	PAGTO N.F. 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.296,00		PAGTO N.F. 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	1.725,00	0,00	2.581.408,10	PAGTO N.F. 107374 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.725,00		PAGTO N.F. 107374 - C A HOSPITALAR LTDA
	3.898,50	0,00	2.577.509,60	PAGTO N.F. 295820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.898,50		PAGTO N.F. 295820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	2.683,50	0,00	2.574.826,10	PAGTO N.F. 1899909 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.683,50		PAGTO N.F. 1899909 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	1.213,16	0,00	2.573.612,94	PAGTO N.F. 3726 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.213,16		PAGTO N.F. 3726 - DROGAL MEDICAMENTOS
	6.168,00	0,00	2.567.444,94	PAGTO N.F. 101811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.168,00		PAGTO N.F. 101811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.046,00	0,00	2.565.398,94	PAGTO N.F. 251329 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.046,00		PAGTO N.F. 251329 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	538,83	0,00	2.564.860,11	PAGTO N.F. 45643 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	538,83		PAGTO N.F. 45643 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	675,00	0,00	2.564.185,11	PAGTO N.F. 27940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	675,00		PAGTO N.F. 27940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	3.188,20	0,00	2.560.996,91	PAGTO N.F. 1861 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.188,20		PAGTO N.F. 1861 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	4.621,40	0,00	2.556.375,51	PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.621,40		PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.480,50	0,00	2.554.895,01	PAGTO N.F. 55310 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.480,50		PAGTO N.F. 55310 - MAEVE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
01/10/2025		1.745,00	0,00	2.553.150,01	PAGTO N.F. 55328 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.745,00		PAGTO N.F. 55328 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		6.171,58	0,00	2.546.978,43	PAGTO N.F. 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,50		PAGTO N.F. 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.171,08		PAGTO N.F. 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		2.606,61	0,00	2.544.371,82	PAGTO N.F. 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.606,61		PAGTO N.F. 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		1.941,46	0,00	2.542.430,36	PAGTO N.F. 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.941,46		PAGTO N.F. 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		23.370,00	0,00	2.519.060,36	PAGTO N.F. 27620 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.370,00		PAGTO N.F. 27620 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		561,00	0,00	2.518.499,36	PAGTO N.F. 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	561,00		PAGTO N.F. 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.315,56	0,00	2.516.183,80	PAGTO N.F. 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.137,57		PAGTO N.F. 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	177,99		PAGTO N.F. 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	4.621,40	2.520.805,20	RECLASS - PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	4.621,40	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		20.523,51	0,00	2.500.281,69	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2939/317 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 009/2025
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	0,00	20.523,51		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2939/317 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 009/2025
		0,00	561,00	2.500.842,69	RECLASS - PAGTO N.F. 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	561,00	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		561,00	0,00	2.500.281,69	RECLASS - PAGTO N.F. 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	561,00		RECLASS - PAGTO N.F. 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.315,56	2.502.597,25	RECLASS - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	2.315,56	0,00		RECLASS - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
02/10/2025		0,00	9.684,70	2.512.281,95	REF. A NF 177842 - NCH DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	9.684,70	0,00		REF. A NF 177842 - NCH DO BRASIL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,00	972,00	2.513.253,95	REF. A NF 46533 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	972,00	0,00		REF. A NF 46533 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	2.143,20	2.515.397,15	REF. A NF 497 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.143,20	0,00		REF. A NF 497 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.761,80	2.517.158,95	REF. A NF 309048 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.761,80	0,00		REF. A NF 309048 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	2.475,00	2.519.633,95	REF. A NF 61798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.475,00	0,00		REF. A NF 61798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	11.129,40	2.530.763,35	REF. A NF 11291 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.129,40	0,00		REF. A NF 11291 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	11.520,00	2.542.283,35	REF. A NF 56309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.520,00	0,00		REF. A NF 56309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	474,50	2.542.757,85	REF. A NF 47918 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	474,50	0,00		REF. A NF 47918 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	2.931,76	2.545.689,61	REF. A NF 646115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.931,76	0,00		REF. A NF 646115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	1.170,60	2.546.860,21	REF. A NF 360373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.170,60	0,00		REF. A NF 360373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.289,40	2.554.149,61	REF. A NF 56566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.289,40	0,00		REF. A NF 56566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	627,85	2.554.777,46	REF. A NF 46506 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	627,85	0,00		REF. A NF 46506 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	3.970,00	2.558.747,46	REF. A NF 103101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.970,00	0,00		REF. A NF 103101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.623,50	2.560.370,96	REF. A NF 255881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.623,50	0,00		REF. A NF 255881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	18.856,18	2.579.227,14	REF. A NF 3802 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18.856,18	0,00		REF. A NF 3802 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	598,35	2.579.825,49	REF. A NF 47899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	598,35	0,00		REF. A NF 47899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.290,00	2.581.115,49	REF. A NF 492 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.290,00	0,00		REF. A NF 492 - ACE DISTRIBUIDORA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
02/10/2025		0,00	2.641,19	2.583.756,68	REF. A NF 185173 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.641,19	0,00		REF. A NF 185173 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		9.684,70	0,00	2.574.071,98	RECLASS - REF. A NF 177842 - NCH DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.684,70		RECLASS - REF. A NF 177842 - NCH DO BRASIL LTDA
		0,00	9.684,70	2.583.756,68	RECLASS - REF. A NF 177842 - NCH DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.684,70	0,00		RECLASS - REF. A NF 177842 - NCH DO BRASIL LTDA
03/10/2025		0,00	17.300,00	2.601.056,68	REF. A NF 74415 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	17.300,00	0,00		REF. A NF 74415 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		0,00	19.770,44	2.620.827,12	REF. A NF 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19.731,34	0,00		REF. A NF 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	39,10	0,00		REF. A NF 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	840,00	2.621.667,12	REF. A NF 35681 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	840,00	0,00		REF. A NF 35681 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	41.901,40	2.663.568,52	REF. A NF 103103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	41.901,40	0,00		REF. A NF 103103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.538,25	2.666.106,77	REF. A NF 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.538,25	0,00		REF. A NF 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	8.029,50	2.674.136,27	REF. A NF 777781 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	8.029,50	0,00		REF. A NF 777781 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		0,00	485,43	2.674.621,70	REF. A NF 47934 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	485,43	0,00		REF. A NF 47934 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	9.621,00	2.684.242,70	REF. A NF 119204 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.621,00	0,00		REF. A NF 119204 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.899,60	2.689.142,30	REF. A NF 103104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.899,60	0,00		REF. A NF 103104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	19.382,00	2.708.524,30	REF. A NF 14231 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19.382,00	0,00		REF. A NF 14231 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	29.904,35	2.738.428,65	REF. A NF 273070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	29.904,35	0,00		REF. A NF 273070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	12.790,00	2.751.218,65	REF. A NF 119205 - DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.500,00	0,00		REF. A NF 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	7.290,00	0,00		REF. A NF 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
03/10/2025		0,00	14.168,77	2.765.387,42	REF. A NF 360597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14.168,77	0,00		REF. A NF 360597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.304,00	2.771.691,42	REF. A NF 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.304,00	0,00		REF. A NF 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	137,38	2.771.828,80	REF. A NF 53383 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	137,38	0,00		REF. A NF 53383 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	3.533,95	2.775.362,75	REF. A NF 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.355,15	0,00		REF. A NF 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	178,80	0,00		REF. A NF 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	13.026,13	2.788.388,88	REF. A NF 507 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.026,13	0,00		REF. A NF 507 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	6.607,14	2.794.996,02	REF. A NF 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.348,86	0,00		REF. A NF 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	258,28	0,00		REF. A NF 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	10.450,00	2.805.446,02	REF. A NF 24259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10.450,00	0,00		REF. A NF 24259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	25.845,19	2.831.291,21	REF. A NF 32941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25.845,19	0,00		REF. A NF 32941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		7.068,00	0,00	2.824.223,21	PAGTO N.F. 252472 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.068,00		PAGTO N.F. 252472 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		2.066,00	0,00	2.822.157,21	PAGTO N.F. 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.066,00		PAGTO N.F. 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		16.081,00	0,00	2.806.076,21	PAGTO N.F. 537557 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.081,00		PAGTO N.F. 537557 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		600,00	0,00	2.805.476,21	PAGTO N.F. 28055 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. 28055 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		2.554,04	0,00	2.802.922,17	PAGTO N.F. 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.554,04		PAGTO N.F. 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
03/10/2025	201,94	0,00	2.802.720,23	PAGTO N.F. 47464 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	201,94		PAGTO N.F. 47464 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	291,94	0,00	2.802.428,29	PAGTO N.F. 47463 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,94		PAGTO N.F. 47463 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	291,94	0,00	2.802.136,35	PAGTO N.F. 47411 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,94		PAGTO N.F. 47411 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	291,94	0,00	2.801.844,41	PAGTO N.F. 47431 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,94		PAGTO N.F. 47431 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	291,94	0,00	2.801.552,47	PAGTO N.F. 47448 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,94		PAGTO N.F. 47448 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	9.176,33	0,00	2.792.376,14	PAGTO N.F. 355479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.176,33		PAGTO N.F. 355479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.197,52	0,00	2.791.178,62	PAGTO N.F. 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.197,52		PAGTO N.F. 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.950,00	0,00	2.789.228,62	PAGTO N.F. 198740 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.950,00		PAGTO N.F. 198740 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
	522,50	0,00	2.788.706,12	PAGTO N.F. 107579 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	522,50		PAGTO N.F. 107579 - C A HOSPITALAR LTDA
	738,00	0,00	2.787.968,12	PAGTO N.F. 107566 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	738,00		PAGTO N.F. 107566 - C A HOSPITALAR LTDA
	1.570,48	0,00	2.786.397,64	PAGTO N.F. 53177 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.570,48		PAGTO N.F. 53177 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.620,80	0,00	2.783.776,84	PAGTO N.F. 311029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.620,80		PAGTO N.F. 311029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	715,00	0,00	2.783.061,84	PAGTO N.F. 36295 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	715,00		PAGTO N.F. 36295 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	1.424,40	0,00	2.781.637,44	PAGTO N.F. 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.424,40		PAGTO N.F. 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.130,00	0,00	2.780.507,44	PAGTO N.F. 101901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.130,00		PAGTO N.F. 101901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.700,00	0,00	2.772.807,44	PAGTO N.F. 10981 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.700,00		PAGTO N.F. 10981 - EXITO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICAMENTOS LTDA
03/10/2025		1.197,52	0,00	2.771.609,92	RECLASS PAGTO N.F. 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.197,52		RECLASS PAGTO N.F. 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.197,52	2.772.807,44	RECLASS PAGTO N.F. 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.197,52	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		2.538,25	0,00	2.770.269,19	RECLASS - REF. A NF 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.538,25		RECLASS - REF. A NF 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.538,25	2.772.807,44	RECLASS - REF. A NF 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.538,25	0,00		RECLASS - REF. A NF 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
04/10/2025		0,00	29.446,50	2.802.253,94	REF. A NF 299547 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	29.446,50	0,00		REF. A NF 299547 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
06/10/2025		0,00	13.124,16	2.815.378,10	REF. A NF 354988 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.088,16	0,00		REF. A NF 354988 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	36,00	0,00		REF. A NF 354988 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	486,20	2.815.864,30	REF. A NF 47947 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	486,20	0,00		REF. A NF 47947 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	12.230,00	2.828.094,30	REF. A NF 28433 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12.230,00	0,00		REF. A NF 28433 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	1.460,00	2.829.554,30	REF. A NF 61819 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.460,00	0,00		REF. A NF 61819 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	10.750,00	2.840.304,30	REF. A NF 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10.750,00	0,00		REF. A NF 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	3.730,94	2.844.035,24	REF. A NF 360666 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.730,94	0,00		REF. A NF 360666 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.232,22	2.845.267,46	REF. A NF 31409 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.232,22	0,00		REF. A NF 31409 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	17.895,00	2.863.162,46	REF. A NF 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	570,00	0,00		REF. A NF 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17.325,00	0,00		REF. A NF 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	928,50	2.864.090,96	REF. A NF 54795 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	928,50	0,00		REF. A NF 54795 - VFB BRASIL LTDA
		0,00	9.439,74	2.873.530,70	REF. A NF 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	36,00	0,00		REF. A NF 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.403,74	0,00		REF. A NF 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
06/10/2025		0,00	26.178,81	2.899.709,51	REF. A NF 21955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	26.178,81	0,00		REF. A NF 21955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.520,00	2.909.229,51	REF. A NF 4123 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.520,00	0,00		REF. A NF 4123 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	1.514,08	2.910.743,59	REF. A NF 109064 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	450,00	0,00		REF. A NF 109064 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.064,08	0,00		REF. A NF 109064 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.483,20	2.912.226,79	REF. A NF 360842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.483,20	0,00		REF. A NF 360842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	445,93	2.912.672,72	REF. A NF 306820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	445,93	0,00		REF. A NF 306820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.023,00	2.913.695,72	REF. A NF 360819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.023,00	0,00		REF. A NF 360819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	418,10	2.914.113,82	REF. A NF 47968 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	418,10	0,00		REF. A NF 47968 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	700,40	2.914.814,22	REF. A NF 312100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	700,40	0,00		REF. A NF 312100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.978,29	2.917.792,51	REF. A NF 256521 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.978,29	0,00		REF. A NF 256521 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	42.422,55	2.960.215,06	REF. A NF 2567711 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	42.422,55	0,00		REF. A NF 2567711 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	8.310,00	2.968.525,06	REF. A NF 2065228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.310,00	0,00		REF. A NF 2065228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	2.770,00	2.971.295,06	REF. A NF 2065239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.770,00	0,00		REF. A NF 2065239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	12.792,40	2.984.087,46	REF. A NF 182757 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.792,40	0,00		REF. A NF 182757 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.360,32	2.990.447,78	REF. A NF 2065251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.360,32	0,00		REF. A NF 2065251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
06/10/2025		0,00	971,96	2.991.419,74	REF. A NF 56725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	971,96	0,00		REF. A NF 56725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.900,00	2.993.319,74	REF. A NF 28453 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.900,00	0,00		REF. A NF 28453 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	342,43	2.993.662,17	REF. A NF 47969 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	342,43	0,00		REF. A NF 47969 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	2.744,00	2.996.406,17	REF. A NF 312101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.744,00	0,00		REF. A NF 312101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.656,00	3.001.062,17	REF. A NF 103265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.656,00	0,00		REF. A NF 103265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	41.520,36	3.042.582,53	REF. A NF 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	823,20	0,00		REF. A NF 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	40.697,16	0,00		REF. A NF 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.933,00	3.048.515,53	REF. A NF 28446 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.933,00	0,00		REF. A NF 28446 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.000,10	3.051.515,63	REF. A NF 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.000,10	0,00		REF. A NF 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		460,00	0,00	3.051.055,63	PAGTO N.F. 296478 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	460,00		PAGTO N.F. 296478 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		825,00	0,00	3.050.230,63	PAGTO N.F. 2055898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	825,00		PAGTO N.F. 2055898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		866,00	0,00	3.049.364,63	PAGTO N.F. 118135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	866,00		PAGTO N.F. 118135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		3.649,00	0,00	3.045.715,63	PAGTO N.F. 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.649,00		PAGTO N.F. 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		360,00	0,00	3.045.355,63	PAGTO N.F. 1888 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	360,00		PAGTO N.F. 1888 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		4.448,10	0,00	3.040.907,53	PAGTO N.F. 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.448,10		PAGTO N.F. 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		750,00	0,00	3.040.157,53	PAGTO N.F. 307735 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	750,00		PAGTO N.F. 307735 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
06/10/2025		114,00	0,00	3.040.043,53	PAGTO N.F. 17246 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	114,00		PAGTO N.F. 17246 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		278,71	0,00	3.039.764,82	PAGTO N.F. 47503 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	278,71		PAGTO N.F. 47503 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		291,93	0,00	3.039.472,89	PAGTO N.F. 47487 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,93		PAGTO N.F. 47487 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		9.520,00	0,00	3.029.952,89	PAGTO N.F. 4123 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.520,00		PAGTO N.F. 4123 - QB COMERCIO LTDA
		1.827,22	0,00	3.028.125,67	PAGTO N.F. 107675 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.827,22		PAGTO N.F. 107675 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.000,10	3.031.125,77	RECLASS - REF. A NF 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.000,10	0,00		RECLASS - REF. A NF 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		3.000,10	0,00	3.028.125,67	RECLASS - REF. A NF 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,10		RECLASS - REF. A NF 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		10.750,00	0,00	3.017.375,67	RECLASS REF. A NF 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.750,00		RECLASS REF. A NF 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	10.750,00	3.028.125,67	RECLASS REF. A NF 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.750,00	0,00		RECLASS REF. A NF 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
07/10/2025		0,00	693,60	3.028.819,27	REF. A NF 15090 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	693,60	0,00		REF. A NF 15090 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	1.110,00	3.029.929,27	REF. A NF 529 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.110,00	0,00		REF. A NF 529 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	12.385,00	3.042.314,27	REF. A NF 1581 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12.385,00	0,00		REF. A NF 1581 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	1.359,20	3.043.673,47	REF. A NF 24288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.359,20	0,00		REF. A NF 24288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	939,56	3.044.613,03	REF. A NF 28462 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	939,56	0,00		REF. A NF 28462 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.245,00	3.050.858,03	REF. A NF 11334 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.245,00	0,00		REF. A NF 11334 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	3.796,00	3.054.654,03	REF. A NF 312174 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.796,00	0,00		REF. A NF 312174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/10/2025		0,00	8.648,28	3.063.302,31	REF. A NF 530 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.648,28	0,00		REF. A NF 530 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	2.395,50	3.065.697,81	REF. A NF 3808 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.395,50	0,00		REF. A NF 3808 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	13.924,00	3.079.621,81	REF. A NF 109107 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.924,00	0,00		REF. A NF 109107 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	17.766,24	3.097.388,05	REF. A NF 2421221 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17.766,24	0,00		REF. A NF 2421221 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.111,41	3.103.499,46	REF. A NF 56706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.111,41	0,00		REF. A NF 56706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	15.850,80	3.119.350,26	REF. A NF 242119 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15.850,80	0,00		REF. A NF 242119 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.221,14	3.121.571,40	REF. A NF 1642815 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.221,14	0,00		REF. A NF 1642815 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	1.737,40	3.123.308,80	REF. A NF 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.737,40	0,00		REF. A NF 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	335,00	3.123.643,80	REF. A NF 28461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	335,00	0,00		REF. A NF 28461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.040,00	3.128.683,80	REF. A NF 103359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.040,00	0,00		REF. A NF 103359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.400,00	3.131.083,80	REF. A NF 109081 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.400,00	0,00		REF. A NF 109081 - C A HOSPITALAR LTDA
		81.132,90	0,00	3.049.950,90	PAGTO N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81.132,90		PAGTO N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	81.132,90	3.131.083,80	RECLASS - PAGTO N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	81.132,90	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		1.737,40	0,00	3.129.346,40	RECLASS - REF. A NF 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.737,40		RECLASS - REF. A NF 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.737,40	3.131.083,80	RECLASS - REF. A NF 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.737,40	0,00		RECLASS - REF. A NF 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025		0,00	22.811,39	3.153.895,19	REF. A NF 2065254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	22.811,39	0,00		REF. A NF 2065254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	17.006,00	3.170.901,19	REF. A NF 540501 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	17.006,00	0,00		REF. A NF 540501 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.188,40	3.172.089,59	REF. A NF 312181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.188,40	0,00		REF. A NF 312181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.918,00	3.174.007,59	REF. A NF 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.324,00	0,00		REF. A NF 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	594,00	0,00		REF. A NF 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.736,55	3.175.744,14	REF. A NF 53391 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.736,55	0,00		REF. A NF 53391 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	360,00	3.176.104,14	REF. A NF 398 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	360,00	0,00		REF. A NF 398 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.308,96	3.180.413,10	REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.136,70	0,00		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	3.159,38	0,00		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,88	0,00		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	1.443,75	3.181.856,85	REF. A NF 2906 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.443,75	0,00		REF. A NF 2906 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.220,00	3.186.076,85	REF. A NF 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.880,00	0,00		REF. A NF 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.340,00	0,00		REF. A NF 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	180,00	3.186.256,85	REF. A NF 386 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	180,00	0,00		REF. A NF 386 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.709,60	3.189.966,45	REF. A NF 3951 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.709,60	0,00		REF. A NF 3951 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
		0,00	42.645,90	3.232.612,35	REF. A NF 57918 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	42.645,90	0,00		REF. A NF 57918 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
		0,00	7.910,00	3.240.522,35	REF. A NF 2066391 - COMERCIAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.910,00	0,00		REF. A NF 2066391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
08/10/2025		0,00	151,02	3.240.673,37	REF. A NF 361029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	151,02	0,00		REF. A NF 361029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		4.472,64	0,00	3.236.200,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.472,64		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		10.580,46	0,00	3.225.620,27	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.580,46		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		10.880,00	0,00	3.214.740,27	PAGTO N.F. 240386 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.880,00		PAGTO N.F. 240386 - UNI HOSPITALAR LTDA
		8.654,42	0,00	3.206.085,85	PAGTO N.F. 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.654,42		PAGTO N.F. 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		2.200,00	0,00	3.203.885,85	PAGTO N.F. 3746 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.200,00		PAGTO N.F. 3746 - DROGAL MEDICAMENTOS
		6.991,50	0,00	3.196.894,35	PAGTO N.F. 102132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.991,50		PAGTO N.F. 102132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		3.885,50	0,00	3.193.008,85	PAGTO N.F. 102213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.885,50		PAGTO N.F. 102213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		18.230,00	0,00	3.174.778,85	PAGTO N.F. 183755 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.230,00		PAGTO N.F. 183755 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		6.634,50	0,00	3.168.144,35	PAGTO N.F. 55807 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.634,50		PAGTO N.F. 55807 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.953,05	0,00	3.166.191,30	PAGTO N.F. 55816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,05		PAGTO N.F. 55816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		6.878,70	0,00	3.159.312,60	PAGTO N.F. 55791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.878,70		PAGTO N.F. 55791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		829,00	0,00	3.158.483,60	PAGTO N.F. 55706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	829,00		PAGTO N.F. 55706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.856,81	0,00	3.153.626,79	PAGTO N.F. 21570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.856,81		PAGTO N.F. 21570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		564,55	0,00	3.153.062,24	PAGTO N.F. 47562 - NUTRA NUTRICAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	564,55		PAGTO N.F. 47562 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
08/10/2025		346,53	0,00	3.152.715,71	PAGTO N.F. 47543 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	346,53		PAGTO N.F. 47543 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		278,70	0,00	3.152.437,01	PAGTO N.F. 47542 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	278,70		PAGTO N.F. 47542 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		280,97	0,00	3.152.156,04	PAGTO N.F. 47523 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	280,97		PAGTO N.F. 47523 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		618,04	0,00	3.151.538,00	PAGTO N.F. 47585 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	618,04		PAGTO N.F. 47585 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		482,13	0,00	3.151.055,87	PAGTO N.F. 47586 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	482,13		PAGTO N.F. 47586 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	4.472,64	3.155.528,51	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.472,64	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	10.580,46	3.166.108,97	RECLASS - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.580,46	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	8.654,42	3.174.763,39	RECLASS - PAGTO N.F. 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.654,42	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		8.654,42	0,00	3.166.108,97	RECLASS - PAGTO N.F. 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.654,42		RECLASS - PAGTO N.F. 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
09/10/2025		0,00	11.453,23	3.177.562,20	REF. A NF 647277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.453,23	0,00		REF. A NF 647277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	11.008,55	3.188.570,75	REF. A NF 2063408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.008,55	0,00		REF. A NF 2063408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	780,00	3.189.350,75	REF. A NF 33012 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	780,00	0,00		REF. A NF 33012 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.097,60	3.197.448,35	REF. A NF 309218 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.097,60	0,00		REF. A NF 309218 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	381,90	3.197.830,25	REF. A NF 53421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	381,90	0,00		REF. A NF 53421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
09/10/2025		0,00	8.700,00	3.206.530,25	REF. A NF 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.700,00	0,00		REF. A NF 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	860,00	3.207.390,25	REF. A NF 89731 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	860,00	0,00		REF. A NF 89731 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	9.369,76	3.216.760,01	REF. A NF 530 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.369,76	0,00		REF. A NF 530 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.980,00	3.218.740,01	REF. A NF 185685 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.980,00	0,00		REF. A NF 185685 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	8.401,80	3.227.141,81	REF. A NF 56934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.401,80	0,00		REF. A NF 56934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	8.700,00	3.235.841,81	RECLASS - REF. A NF 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.700,00	0,00		RECLASS - REF. A NF 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		8.700,00	0,00	3.227.141,81	RECLASS - REF. A NF 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.700,00		RECLASS - REF. A NF 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10/10/2025		0,00	8.276,40	3.235.418,21	REF. A NF 56961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.276,40	0,00		REF. A NF 56961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	260,00	3.235.678,21	REF. A NF 269399 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	260,00	0,00		REF. A NF 269399 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		0,00	1.080,14	3.236.758,35	REF. A NF 361626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.080,14	0,00		REF. A NF 361626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.790,92	3.238.549,27	REF. A NF 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	95,92	0,00		REF. A NF 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.695,00	0,00		REF. A NF 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	5.556,77	3.244.106,04	REF. A NF 1644360 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.556,77	0,00		REF. A NF 1644360 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	8.246,88	3.252.352,92	REF. A NF 300702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.246,88	0,00		REF. A NF 300702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		24.392,00	0,00	3.227.960,92	PAGTO N.F. 24024 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.392,00		PAGTO N.F. 24024 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
10/10/2025		520,00	0,00	3.227.440,92	PAGTO N.F. 107902 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	520,00		PAGTO N.F. 107902 - C A HOSPITALAR LTDA
		520,00	0,00	3.226.920,92	PAGTO N.F. 866 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	520,00		PAGTO N.F. 866 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
		569,78	0,00	3.226.351,14	PAGTO N.F. 47621 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	569,78		PAGTO N.F. 47621 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		32.736,54	0,00	3.193.614,60	PAGTO N.F. 5 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	32.736,54		PAGTO N.F. 5 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		1.272,17	0,00	3.192.342,43	PAGTO N.F. 356590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.272,17		PAGTO N.F. 356590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	32.736,54	3.225.078,97	RECLASS - PAGTO N.F. 5 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	32.736,54	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 5 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
13/10/2025		0,00	1.900,00	3.226.978,97	REF. A NF 1588 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.900,00	0,00		REF. A NF 1588 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	2.618,00	3.229.596,97	REF. A NF 56980 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.618,00	0,00		REF. A NF 56980 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	135,00	3.229.731,97	REF. A NF 28530 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	135,00	0,00		REF. A NF 28530 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.480,54	3.235.212,51	REF. A NF 19347 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.480,54	0,00		REF. A NF 19347 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	600,00	3.235.812,51	REF. A NF 28525 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A NF 28525 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.440,40	3.238.252,91	REF. A NF 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	569,40	0,00		REF. A NF 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.871,00	0,00		REF. A NF 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	90,00	3.238.342,91	REF. A NF 200809 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	90,00	0,00		REF. A NF 200809 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		0,00	2.044,50	3.240.387,41	REF. A NF 28529 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.044,50	0,00		REF. A NF 28529 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025		0,00	3.749,98	3.244.137,39	REF. A NF 2100 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.749,98	0,00		REF. A NF 2100 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.050,00	3.247.187,39	REF. A NF 4247 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.050,00	0,00		REF. A NF 4247 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	1.990,25	3.249.177,64	REF. A NF 2926 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.990,25	0,00		REF. A NF 2926 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		0,00	716,91	3.249.894,55	REF. A NF 22147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	716,91	0,00		REF. A NF 22147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.628,00	3.251.522,55	REF. A NF 28528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.628,00	0,00		REF. A NF 28528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		880,00	0,00	3.250.642,55	PAGTO N.F. 201827 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	880,00		PAGTO N.F. 201827 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		900,00	0,00	3.249.742,55	PAGTO N.F. 322 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	900,00		PAGTO N.F. 322 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		3.269,25	0,00	3.246.473,30	PAGTO N.F. 9714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.269,25		PAGTO N.F. 9714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		465,00	0,00	3.246.008,30	PAGTO N.F. 39336 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	465,00		PAGTO N.F. 39336 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
		3.281,90	0,00	3.242.726,40	PAGTO N.F. 642672 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.281,90		PAGTO N.F. 642672 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
14/10/2025		0,00	13.818,00	3.256.544,40	REF. A NF 186057 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.818,00	0,00		REF. A NF 186057 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	705,60	3.257.250,00	REF. A NF 483 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	705,60	0,00		REF. A NF 483 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	667,40	3.257.917,40	REF. A NF 109458 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	667,40	0,00		REF. A NF 109458 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
		0,00	670,00	3.258.587,40	REF. A NF 421 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	670,00	0,00		REF. A NF 421 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	193,73	3.258.781,13	REF. A NF 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	79,45	0,00		REF. A NF 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	114,28	0,00		REF. A NF 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS
14/10/2025		0,00	4.576,80	3.263.357,93	REF. A NF 200790 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.576,80	0,00		REF. A NF 200790 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
15/10/2025		0,00	1.189,50	3.264.547,43	REF. A NF 133874 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.189,50	0,00		REF. A NF 133874 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
		0,00	6.930,00	3.271.477,43	REF. A NF 229852 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.930,00	0,00		REF. A NF 229852 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		0,00	638,00	3.272.115,43	REF. A NF 312606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	638,00	0,00		REF. A NF 312606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.120,00	3.281.235,43	REF. A NF 57153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.120,00	0,00		REF. A NF 57153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	12.146,40	3.293.381,83	REF. A NF 309284 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.146,40	0,00		REF. A NF 309284 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	2.397,60	3.295.779,43	REF. A NF 103275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.397,60	0,00		REF. A NF 103275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.593,50	3.298.372,93	REF. A NF 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	2.593,50	0,00		REF. A NF 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.233,00	3.299.605,93	REF. A NF 57136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.233,00	0,00		REF. A NF 57136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		27.283,00	0,00	3.272.322,93	PAGTO N.F. 439 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.283,00		PAGTO N.F. 439 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		2.718,40	0,00	3.269.604,53	PAGTO N.F. 24054 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.718,40		PAGTO N.F. 24054 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		3.826,50	0,00	3.265.778,03	PAGTO N.F. 2058676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.826,50		PAGTO N.F. 2058676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		103,60	0,00	3.265.674,43	PAGTO N.F. 118300 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	103,60		PAGTO N.F. 118300 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		896,00	0,00	3.264.778,43	PAGTO N.F. 118284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	896,00		PAGTO N.F. 118284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		240,00	0,00	3.264.538,43	PAGTO N.F. 118301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,00		PAGTO N.F. 118301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		595,60	0,00	3.263.942,83	PAGTO N.F. 118427 - DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	595,60		PAGTO N.F. 118427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
15/10/2025		5.517,50	0,00	3.258.425,33	PAGTO N.F. 102436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.517,50		PAGTO N.F. 102436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		896,00	0,00	3.257.529,33	PAGTO N.F. 102323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	896,00		PAGTO N.F. 102323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.759,00	0,00	3.255.770,33	PAGTO N.F. 254233 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.759,00		PAGTO N.F. 254233 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		2.159,00	0,00	3.253.611,33	PAGTO N.F. 6530 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.159,00		PAGTO N.F. 6530 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		11.775,00	0,00	3.241.836,33	PAGTO N.F. 538519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.775,00		PAGTO N.F. 538519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		1.500,00	0,00	3.240.336,33	PAGTO N.F. 28226 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500,00		PAGTO N.F. 28226 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		200,00	0,00	3.240.136,33	PAGTO N.F. 28206 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	200,00		PAGTO N.F. 28206 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		1.198,80	0,00	3.238.937,53	PAGTO N.F. 28155 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.198,80		PAGTO N.F. 28155 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		2.475,00	0,00	3.236.462,53	PAGTO N.F. 61641 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.475,00		PAGTO N.F. 61641 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.503.503,79	0,00	1.732.958,74	PAGTO N.F. 317 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.503.503,79		PAGTO N.F. 317 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		488,00	0,00	1.732.470,74	PAGTO N.F. 1918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	488,00		PAGTO N.F. 1918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		4.438,73	0,00	1.728.032,01	PAGTO N.F. 55998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.438,73		PAGTO N.F. 55998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		22.575,00	0,00	1.705.457,01	PAGTO N.F. 21704 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.575,00		PAGTO N.F. 21704 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		9.286,80	0,00	1.696.170,21	PAGTO N.F. 21700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.286,80		PAGTO N.F. 21700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
15/10/2025		572,13	0,00	1.695.598,08	PAGTO N.F. 47640 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	572,13		PAGTO N.F. 47640 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		597,59	0,00	1.695.000,49	PAGTO N.F. 47662 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	597,59		PAGTO N.F. 47662 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		3.043,25	0,00	1.691.957,24	PAGTO N.F. 18756 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.043,25		PAGTO N.F. 18756 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.479,00	0,00	1.689.478,24	PAGTO N.F. 2686691 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.479,00		PAGTO N.F. 2686691 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		9.520,00	0,00	1.679.958,24	PAGTO N.F. 4165 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.520,00		PAGTO N.F. 4165 - QB COMERCIO LTDA
		1.625,00	0,00	1.678.333,24	PAGTO N.F. 494 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.625,00		PAGTO N.F. 494 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		2.085,00	0,00	1.676.248,24	PAGTO N.F. 5391 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.085,00		PAGTO N.F. 5391 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
16/10/2025		0,00	12.085,31	1.688.333,55	REF. A NF 647344 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12.085,31	0,00		REF. A NF 647344 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1.804,80	1.690.138,35	REF. A NF 298170 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.804,80	0,00		REF. A NF 298170 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	1.830,00	1.691.968,35	REF. A NF 6663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.830,00	0,00		REF. A NF 6663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/10/2025		0,00	1.028,25	1.692.996,60	REF. A NF 549 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.028,25	0,00		REF. A NF 549 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	900,00	1.693.896,60	REF. A NF 28606 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	900,00	0,00		REF. A NF 28606 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		1.409,73	0,00	1.692.486,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.409,73		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		4.229,18	0,00	1.688.257,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.229,18		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		15.507,00	0,00	1.672.750,69	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.507,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
17/10/2025	2.464,00	0,00	1.670.286,69	PAGTO N.F. 353444 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.464,00		PAGTO N.F. 353444 - SOMA MG HOSPITALAR
	457,49	0,00	1.669.829,20	PAGTO N.F. 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	457,49		PAGTO N.F. 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	2.570,20	0,00	1.667.259,00	PAGTO N.F. 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.570,20		PAGTO N.F. 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	1.342,00	0,00	1.665.917,00	PAGTO N.F. 24136 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.342,00		PAGTO N.F. 24136 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	900,00	0,00	1.665.017,00	PAGTO N.F. 108337 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	900,00		PAGTO N.F. 108337 - C A HOSPITALAR LTDA
	2.685,50	0,00	1.662.331,50	PAGTO N.F. 108172 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.685,50		PAGTO N.F. 108172 - C A HOSPITALAR LTDA
	99,12	0,00	1.662.232,38	PAGTO N.F. 1638692 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	99,12		PAGTO N.F. 1638692 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	4.156,45	0,00	1.658.075,93	PAGTO N.F. 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.156,45		PAGTO N.F. 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	2.112,26	0,00	1.655.963,67	PAGTO N.F. 1905913 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.112,26		PAGTO N.F. 1905913 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	818,00	0,00	1.655.145,67	PAGTO N.F. 2059445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	818,00		PAGTO N.F. 2059445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.123,67	0,00	1.654.022,00	PAGTO N.F. 118505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.123,67		PAGTO N.F. 118505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.100,00	0,00	1.652.922,00	PAGTO N.F. 3772 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 3772 - DROGAL MEDICAMENTOS
	248,99	0,00	1.652.673,01	PAGTO N.F. 3779 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	248,99		PAGTO N.F. 3779 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.559,45	0,00	1.650.113,56	PAGTO N.F. 102518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.559,45		PAGTO N.F. 102518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	128,18	0,00	1.649.985,38	PAGTO N.F. 102549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	128,18		PAGTO N.F. 102549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	9.773,40	0,00	1.640.211,98	PAGTO N.F. 11113 - EXITO MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.773,40		PAGTO N.F. 11113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
17/10/2025	653,08	0,00	1.639.558,90	PAGTO N.F. 109480 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	653,08		PAGTO N.F. 109480 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	1.224,00	0,00	1.638.334,90	PAGTO N.F. 46150 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.224,00		PAGTO N.F. 46150 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	2.340,66	0,00	1.635.994,24	PAGTO N.F. 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.340,66		PAGTO N.F. 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	720,00	0,00	1.635.274,24	PAGTO N.F. 89319 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	720,00		PAGTO N.F. 89319 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.745,00	0,00	1.633.529,24	PAGTO N.F. 28205 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.745,00		PAGTO N.F. 28205 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	119.826,79	0,00	1.513.702,45	PAGTO N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	119.826,79		PAGTO N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.980,00	0,00	1.511.722,45	PAGTO N.F. 56155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.980,00		PAGTO N.F. 56155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.683,82	0,00	1.510.038,63	PAGTO N.F. 56074 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.683,82		PAGTO N.F. 56074 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.430,19	0,00	1.507.608,44	PAGTO N.F. 643719 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.430,19		PAGTO N.F. 643719 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	6.439,24	0,00	1.501.169,20	PAGTO N.F. 643462 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.439,24		PAGTO N.F. 643462 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	746,59	0,00	1.500.422,61	PAGTO N.F. 47749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	746,59		PAGTO N.F. 47749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	836,59	0,00	1.499.586,02	PAGTO N.F. 47697 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	836,59		PAGTO N.F. 47697 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	607,99	0,00	1.498.978,03	PAGTO N.F. 47679 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	607,99		PAGTO N.F. 47679 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.500,00	0,00	1.496.478,03	PAGTO N.F. 498 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.500,00		PAGTO N.F. 498 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	1.818,12	0,00	1.494.659,91	PAGTO N.F. 353661 - SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.818,12		PAGTO N.F. 353661 - SOMA MG HOSPITALAR
17/10/2025		2.714,33	0,00	1.491.945,58	PAGTO N.F. 357999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.714,33		PAGTO N.F. 357999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		4.680,00	0,00	1.487.265,58	PAGTO N.F. 74324 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.680,00		PAGTO N.F. 74324 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		5.440,00	0,00	1.481.825,58	PAGTO N.F. 240962 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.440,00		PAGTO N.F. 240962 - UNI HOSPITALAR LTDA
		5.055,75	0,00	1.476.769,83	PAGTO N.F. 240965 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.055,75		PAGTO N.F. 240965 - UNI HOSPITALAR LTDA
		1.691,10	0,00	1.475.078,73	PAGTO N.F. 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.691,10		PAGTO N.F. 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.691,10	0,00	1.473.387,63	RECLASS - PAGTO N.F. 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.691,10		RECLASS - PAGTO N.F. 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.691,10	1.475.078,73	RECLASS - PAGTO N.F. 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.691,10	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
20/10/2025		0,00	401,49	1.475.480,22	REF. A NF 48002 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	401,49	0,00		REF. A NF 48002 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	39.473,00	1.514.953,22	REF. A NF 33129 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	39.473,00	0,00		REF. A NF 33129 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	990,00	1.515.943,22	REF. A NF 2113 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	990,00	0,00		REF. A NF 2113 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.464,00	1.518.407,22	REF. A NF 353444 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.464,00	0,00		REF. A NF 353444 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	1.268,70	1.519.675,92	REF. A NF 33131 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.268,70	0,00		REF. A NF 33131 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	640,00	1.520.315,92	REF. A NF 31459 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	640,00	0,00		REF. A NF 31459 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.421,21	1.521.737,13	REF. A NF 33130 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.421,21	0,00		REF. A NF 33130 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.590,00	1.523.327,13	REF. A NF 3861 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.590,00	0,00		REF. A NF 3861 - DROGAL MEDICAMENTOS
20/10/2025	3.749,74	0,00	1.519.577,39	PAGTO N.F. 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.749,74		PAGTO N.F. 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.369,95	0,00	1.518.207,44	PAGTO N.F. 272596 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.369,95		PAGTO N.F. 272596 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	773,60	0,00	1.517.433,84	PAGTO N.F. 15030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	773,60		PAGTO N.F. 15030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	4.430,82	0,00	1.513.003,02	PAGTO N.F. 311569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.430,82		PAGTO N.F. 311569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.062,34	0,00	1.510.940,68	PAGTO N.F. 311511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.062,34		PAGTO N.F. 311511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.371,55	0,00	1.504.569,13	PAGTO N.F. 2059737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.371,55		PAGTO N.F. 2059737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.105,12	0,00	1.503.464,01	PAGTO N.F. 2060060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.105,12		PAGTO N.F. 2060060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.747,99	0,00	1.499.716,02	PAGTO N.F. 32776 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.747,99		PAGTO N.F. 32776 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	1.810,11	0,00	1.497.905,91	PAGTO N.F. 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.810,11		PAGTO N.F. 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.185,00	0,00	1.496.720,91	PAGTO N.F. 228720 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.185,00		PAGTO N.F. 228720 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	2.340,00	0,00	1.494.380,91	PAGTO N.F. 61694 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.340,00		PAGTO N.F. 61694 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	746,59	0,00	1.493.634,32	PAGTO N.F. 47717 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	746,59		PAGTO N.F. 47717 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	746,59	0,00	1.492.887,73	PAGTO N.F. 47716 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	746,59		PAGTO N.F. 47716 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.745,00	0,00	1.490.142,73	PAGTO N.F. 496 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.745,00		PAGTO N.F. 496 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	1.796,40	0,00	1.488.346,33	PAGTO N.F. 497 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.796,40		PAGTO N.F. 497 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025		200,00	0,00	1.488.146,33	PAGTO N.F. 336 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	200,00		PAGTO N.F. 336 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		3.749,74	0,00	1.484.396,59	RECLASS - PAGTO N.F. 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.749,74		RECLASS - PAGTO N.F. 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	3.749,74	1.488.146,33	RECLASS - PAGTO N.F. 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.749,74	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
21/10/2025		0,00	693,60	1.488.839,93	REF. A NF 2071126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	693,60	0,00		REF. A NF 2071126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	199,40	1.489.039,33	REF. A NF 109512 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	199,40	0,00		REF. A NF 109512 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
		0,00	1.824,90	1.490.864,23	REF. A NF 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.824,90	0,00		REF. A NF 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.533,85	1.496.398,08	REF. A NF 10334 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.533,85	0,00		REF. A NF 10334 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.085,00	1.498.483,08	REF. A NF 5463 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.085,00	0,00		REF. A NF 5463 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	337,04	1.498.820,12	REF. A NF 48277 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	337,04	0,00		REF. A NF 48277 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		10.580,46	0,00	1.488.239,66	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.580,46		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		4.472,64	0,00	1.483.767,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.472,64		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	10.580,46	1.494.347,48	RECLASS - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.580,46	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	4.472,64	1.498.820,12	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.472,64	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	1.824,90	1.500.645,02	RECLASS - REF. A NF 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.824,90	0,00		RECLASS - REF. A NF 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
21/10/2025		1.824,90	0,00	1.498.820,12	RECLASS - REF. A NF 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.824,90		RECLASS - REF. A NF 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
22/10/2025		0,00	570,00	1.499.390,12	REF. A NF 57235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	570,00	0,00		REF. A NF 57235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.825,68	1.502.215,80	REF. A NF 3866 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.825,68	0,00		REF. A NF 3866 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	180,00	1.502.395,80	REF. A NF 413 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	180,00	0,00		REF. A NF 413 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		1.600,00	0,00	1.500.795,80	PAGTO N.F. 108435 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.600,00		PAGTO N.F. 108435 - C A HOSPITALAR LTDA
		1.764,50	0,00	1.499.031,30	PAGTO N.F. 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.764,50		PAGTO N.F. 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		234,00	0,00	1.498.797,30	PAGTO N.F. 311737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	234,00		PAGTO N.F. 311737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		426,30	0,00	1.498.371,00	PAGTO N.F. 200600 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	426,30		PAGTO N.F. 200600 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		90,00	0,00	1.498.281,00	PAGTO N.F. 200615 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90,00		PAGTO N.F. 200615 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		99,12	0,00	1.498.181,88	PAGTO N.F. 3790 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	99,12		PAGTO N.F. 3790 - DROGAL MEDICAMENTOS
		5.355,00	0,00	1.492.826,88	PAGTO N.F. 102657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.355,00		PAGTO N.F. 102657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		24.090,00	0,00	1.468.736,88	PAGTO N.F. 102833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.090,00		PAGTO N.F. 102833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.208,40	0,00	1.467.528,48	PAGTO N.F. 255095 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.208,40		PAGTO N.F. 255095 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		81.132,90	0,00	1.386.395,58	PAGTO N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81.132,90		PAGTO N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		11.520,00	0,00	1.374.875,58	PAGTO N.F. 56309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.520,00		PAGTO N.F. 56309 - MAEVE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/10/2025	2.317,88	0,00	1.372.557,70	PAGTO N.F. 56298 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.317,88		PAGTO N.F. 56298 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	724,93	0,00	1.371.832,77	PAGTO N.F. 47774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	724,93		PAGTO N.F. 47774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	4.300,00	0,00	1.367.532,77	PAGTO N.F. 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.300,00		PAGTO N.F. 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	4.531,80	0,00	1.363.000,97	PAGTO N.F. 311717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.531,80		PAGTO N.F. 311717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.300,00	0,00	1.358.700,97	RECLASS - PAGTO N.F. 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.300,00		RECLASS - PAGTO N.F. 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	4.300,00	1.363.000,97	RECLASS - PAGTO N.F. 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.300,00	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.764,50	0,00	1.361.236,47	RECLASS - PAGTO N.F. 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.764,50		RECLASS - PAGTO N.F. 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.764,50	1.363.000,97	RECLASS - PAGTO N.F. 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.764,50	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	81.132,90	1.444.133,87	RECLASS - PAGTO N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	81.132,90	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
23/10/2025	0,00	2.245,00	1.446.378,87	REF. A NF 10366 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.245,00	0,00		REF. A NF 10366 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	305,15	1.446.684,02	REF. A NF 48301 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	305,15	0,00		REF. A NF 48301 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	356,16	1.447.040,18	REF. A NF 48328 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	356,16	0,00		REF. A NF 48328 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
24/10/2025	0,00	1.505,00	1.448.545,18	REF. A NF 594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.505,00	0,00		REF. A NF 594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	244,86	1.448.790,04	REF. A NF 48349 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	244,86	0,00		REF. A NF 48349 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	3.063,20	1.451.853,24	REF. A NF 104258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.063,20	0,00		REF. A NF 104258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.255,40	1.454.108,64	REF. A NF 57681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.255,40	0,00		REF. A NF 57681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/10/2025		0,00	405,00	1.454.513,64	REF. A NF 313013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	405,00	0,00		REF. A NF 313013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.364,90	1.458.878,54	REF. A NF 459 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.364,90	0,00		REF. A NF 459 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	760,00	1.459.638,54	REF. A NF 15163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	760,00	0,00		REF. A NF 15163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	240,00	1.459.878,54	REF. A NF 203097 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	240,00	0,00		REF. A NF 203097 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		0,00	334,86	1.460.213,40	REF. A NF 48348 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	334,86	0,00		REF. A NF 48348 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	44,00	1.460.257,40	REF. A NF 302872 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	44,00	0,00		REF. A NF 302872 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	4.481,44	1.464.738,84	REF. A NF 274131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.481,44	0,00		REF. A NF 274131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		4.531,80	0,00	1.460.207,04	PAGTO N.F. 272860 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.531,80		PAGTO N.F. 272860 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		4.308,96	0,00	1.455.898,08	PAGTO N.F. 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.308,96		PAGTO N.F. 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		11.514,00	0,00	1.444.384,08	PAGTO N.F. 15050 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.514,00		PAGTO N.F. 15050 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		7.578,20	0,00	1.436.805,88	PAGTO N.F. 108610 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.578,20		PAGTO N.F. 108610 - C A HOSPITALAR LTDA
		1.623,50	0,00	1.435.182,38	PAGTO N.F. 255881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.623,50		PAGTO N.F. 255881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		468,00	0,00	1.434.714,38	PAGTO N.F. 109458 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	468,00		PAGTO N.F. 109458 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
		199,40	0,00	1.434.514,98	PAGTO N.F. 109512 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	199,40		PAGTO N.F. 109512 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
		1.715,00	0,00	1.432.799,98	PAGTO N.F. 6584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.715,00		PAGTO N.F. 6584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/10/2025	7.192,80	0,00	1.425.607,18	PAGTO N.F. 28356 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.192,80		PAGTO N.F. 28356 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	2.625,00	0,00	1.422.982,18	PAGTO N.F. 28388 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.625,00		PAGTO N.F. 28388 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	11.137,50	0,00	1.411.844,68	PAGTO N.F. 61750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.137,50		PAGTO N.F. 61750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	88.460,50	0,00	1.323.384,18	PAGTO N.F. 56390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	88.460,50		PAGTO N.F. 56390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13.182,43	0,00	1.310.201,75	PAGTO N.F. 56383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.182,43		PAGTO N.F. 56383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33.229,00	0,00	1.276.972,75	PAGTO N.F. 56405 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.229,00		PAGTO N.F. 56405 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.931,76	0,00	1.274.040,99	PAGTO N.F. 646115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.931,76		PAGTO N.F. 646115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.814,10	0,00	1.272.226,89	PAGTO N.F. 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.814,10		PAGTO N.F. 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	9.684,70	0,00	1.262.542,19	PAGTO N.F. 177842 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.684,70		PAGTO N.F. 177842 - NCH BRASIL LTDA
	608,29	0,00	1.261.933,90	PAGTO N.F. 47856 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	608,29		PAGTO N.F. 47856 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	902,96	0,00	1.261.030,94	PAGTO N.F. 47840 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	902,96		PAGTO N.F. 47840 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	724,93	0,00	1.260.306,01	PAGTO N.F. 47799 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	724,93		PAGTO N.F. 47799 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	634,93	0,00	1.259.671,08	PAGTO N.F. 47820 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	634,93		PAGTO N.F. 47820 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	698,29	0,00	1.258.972,79	PAGTO N.F. 47857 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	698,29		PAGTO N.F. 47857 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.560,90	0,00	1.256.411,89	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

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2025		724,50	0,00	1.255.687,39	PAGTO N.F. 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	724,50		PAGTO N.F. 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		15.680,00	0,00	1.240.007,39	PAGTO N.F. 19021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.680,00		PAGTO N.F. 19021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		5.220,00	0,00	1.234.787,39	PAGTO N.F. 1 - SAFE MEDICAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.220,00		PAGTO N.F. 1 - SAFE MEDICAL LTDA
		1.074,67	0,00	1.233.712,72	PAGTO N.F. 359166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.074,67		PAGTO N.F. 359166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		2.780,00	0,00	1.230.932,72	PAGTO N.F. 5405 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.780,00		PAGTO N.F. 5405 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	0,50	1.230.933,22	RECLASS - PAGTO N.F. 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,50	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA
27/10/2025		0,00	917,60	1.231.850,82	REF. A NF 3872 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	917,60	0,00		REF. A NF 3872 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	17.596,00	1.249.446,82	REF. A NF 542575 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	17.596,00	0,00		REF. A NF 542575 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	2.906,98	1.252.353,80	REF. A NF 365260 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.906,98	0,00		REF. A NF 365260 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	14.632,00	1.266.985,80	REF. A NF 365303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14.632,00	0,00		REF. A NF 365303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.540,00	1.268.525,80	REF. A NF 33207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.540,00	0,00		REF. A NF 33207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.414,36	1.271.940,16	REF. A NF 365259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.414,36	0,00		REF. A NF 365259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		15.050,00	0,00	1.256.890,16	PAGTO N.F. 481 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.050,00		PAGTO N.F. 481 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		337,50	0,00	1.256.552,66	PAGTO N.F. 9989 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	337,50		PAGTO N.F. 9989 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		10.450,00	0,00	1.246.102,66	PAGTO N.F. 24259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.450,00		PAGTO N.F. 24259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		1.500,00	0,00	1.244.602,66	PAGTO N.F. 202211 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500,00		PAGTO N.F. 202211 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
27/10/2025		1.760,80	0,00	1.242.841,86	PAGTO N.F. 298170 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.760,80		PAGTO N.F. 298170 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		2.646,68	0,00	1.240.195,18	PAGTO N.F. 53317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.646,68		PAGTO N.F. 53317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		10.947,70	0,00	1.229.247,48	PAGTO N.F. 2063408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.947,70		PAGTO N.F. 2063408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		540,00	0,00	1.228.707,48	PAGTO N.F. 103017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	540,00		PAGTO N.F. 103017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		7.300,00	0,00	1.221.407,48	PAGTO N.F. 61782 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.300,00		PAGTO N.F. 61782 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		3.533,95	0,00	1.217.873,53	PAGTO N.F. 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.533,95		PAGTO N.F. 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		7.289,40	0,00	1.210.584,13	PAGTO N.F. 56566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.289,40		PAGTO N.F. 56566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.641,19	0,00	1.207.942,94	PAGTO N.F. 185173 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.641,19		PAGTO N.F. 185173 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		389,99	0,00	1.207.552,95	PAGTO N.F. 9990 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	389,99		PAGTO N.F. 9990 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		18.575,50	0,00	1.188.977,45	PAGTO N.F. 9987 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.575,50		PAGTO N.F. 9987 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		29.904,35	0,00	1.159.073,10	PAGTO N.F. 273070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.904,35		PAGTO N.F. 273070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
28/10/2025		0,00	1.580,00	1.160.653,10	REF. A NF 231072 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.580,00	0,00		REF. A NF 231072 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		0,00	2.500,00	1.163.153,10	REF. A NF 243796 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.500,00	0,00		REF. A NF 243796 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	538,20	1.163.691,30	REF. A NF 6704 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	538,20	0,00		REF. A NF 6704 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/10/2025		0,00	2.160,20	1.165.851,50	REF. A NF 313039 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.160,20	0,00		REF. A NF 313039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/10/2025		0,00	6.187,50	1.172.039,00	REF. A NF 62044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.187,50	0,00		REF. A NF 62044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	10.710,00	1.182.749,00	REF. A NF 104297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.710,00	0,00		REF. A NF 104297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	4.229,10	1.186.978,10	REF. A NF 110580 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.229,10	0,00		REF. A NF 110580 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	944,60	1.187.922,70	REF. A NF 24605 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	944,60	0,00		REF. A NF 24605 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	2.471,80	1.190.394,50	REF. A NF 22390 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.471,80	0,00		REF. A NF 22390 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.800,00	1.192.194,50	REF. A NF 104309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.800,00	0,00		REF. A NF 104309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	8.250,00	1.200.444,50	REF. A NF 313126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.250,00	0,00		REF. A NF 313126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.834,70	1.202.279,20	REF. A NF 31545 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.834,70	0,00		REF. A NF 31545 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	784,16	1.203.063,36	REF. A NF 57796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	784,16	0,00		REF. A NF 57796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.340,00	1.208.403,36	REF. A NF 57915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.340,00	0,00		REF. A NF 57915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	8.010,00	1.216.413,36	REF. A NF 57916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.010,00	0,00		REF. A NF 57916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	16.841,54	1.233.254,90	REF. A NF 3877 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16.841,54	0,00		REF. A NF 3877 - DROGAL MEDICAMENTOS
		13.026,13	0,00	1.220.228,77	PAGTO N.F. 507 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.026,13		PAGTO N.F. 507 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		3.152,00	0,00	1.217.076,77	PAGTO N.F. 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.152,00		PAGTO N.F. 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		10.750,00	0,00	1.206.326,77	PAGTO N.F. 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.750,00		PAGTO N.F. 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.290,00	0,00	1.205.036,77	PAGTO N.F. 492 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.290,00		PAGTO N.F. 492 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
29/10/2025	360,00	0,00	1.204.676,77	PAGTO N.F. 398 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	360,00		PAGTO N.F. 398 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	180,00	0,00	1.204.496,77	PAGTO N.F. 386 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	180,00		PAGTO N.F. 386 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	3.709,60	0,00	1.200.787,17	PAGTO N.F. 3951 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.709,60		PAGTO N.F. 3951 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
	13.924,00	0,00	1.186.863,17	PAGTO N.F. 109107 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.924,00		PAGTO N.F. 109107 - C A HOSPITALAR LTDA
	1.514,08	0,00	1.185.349,09	PAGTO N.F. 109064 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.514,08		PAGTO N.F. 109064 - C A HOSPITALAR LTDA
	2.221,14	0,00	1.183.127,95	PAGTO N.F. 1642815 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.221,14		PAGTO N.F. 1642815 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	137,38	0,00	1.182.990,57	PAGTO N.F. 53383 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	137,38		PAGTO N.F. 53383 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	860,86	0,00	1.182.129,71	PAGTO N.F. 53339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	860,86		PAGTO N.F. 53339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.744,00	0,00	1.179.385,71	PAGTO N.F. 312101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.744,00		PAGTO N.F. 312101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	531,14	0,00	1.178.854,57	PAGTO N.F. 3531 - CM HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	531,14		PAGTO N.F. 3531 - CM HOSPITALAR
	8.310,00	0,00	1.170.544,57	PAGTO N.F. 2065228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.310,00		PAGTO N.F. 2065228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.770,00	0,00	1.167.774,57	PAGTO N.F. 2065239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.770,00		PAGTO N.F. 2065239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	12.790,00	0,00	1.154.984,57	PAGTO N.F. 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.790,00		PAGTO N.F. 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9.621,00	0,00	1.145.363,57	PAGTO N.F. 119204 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.621,00		PAGTO N.F. 119204 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	4.656,00	0,00	1.140.707,57	PAGTO N.F. 103265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.656,00		PAGTO N.F. 103265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	3.970,00	0,00	1.136.737,57	PAGTO N.F. 103101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.970,00		PAGTO N.F. 103101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	41.901,40	0,00	1.094.836,17	PAGTO N.F. 103103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	41.901,40		PAGTO N.F. 103103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.899,60	0,00	1.089.936,57	PAGTO N.F. 103104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.899,60		PAGTO N.F. 103104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	11.129,40	0,00	1.078.807,17	PAGTO N.F. 11291 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.129,40		PAGTO N.F. 11291 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	6.245,00	0,00	1.072.562,17	PAGTO N.F. 11334 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.245,00		PAGTO N.F. 11334 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	2.978,29	0,00	1.069.583,88	PAGTO N.F. 256521 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.978,29		PAGTO N.F. 256521 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	42.422,55	0,00	1.027.161,33	PAGTO N.F. 2567711 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.422,55		PAGTO N.F. 2567711 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	627,85	0,00	1.026.533,48	PAGTO N.F. 46506 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	627,85		PAGTO N.F. 46506 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	972,00	0,00	1.025.561,48	PAGTO N.F. 46533 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	972,00		PAGTO N.F. 46533 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	860,00	0,00	1.024.701,48	PAGTO N.F. 89731 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	860,00		PAGTO N.F. 89731 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	335,00	0,00	1.024.366,48	PAGTO N.F. 28461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	335,00		PAGTO N.F. 28461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	5.933,00	0,00	1.018.433,48	PAGTO N.F. 28446 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.933,00		PAGTO N.F. 28446 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	939,56	0,00	1.017.493,92	PAGTO N.F. 28462 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	939,56		PAGTO N.F. 28462 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	840,00	0,00	1.016.653,92	PAGTO N.F. 35681 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	840,00		PAGTO N.F. 35681 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	2.475,00	0,00	1.014.178,92	PAGTO N.F. 61798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.475,00		PAGTO N.F. 61798 - INOVACAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
29/10/2025	17.895,00	0,00	996.283,92	PAGTO N.F. 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.895,00		PAGTO N.F. 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	971,96	0,00	995.311,96	PAGTO N.F. 56725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	971,96		PAGTO N.F. 56725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.453,23	0,00	983.858,73	PAGTO N.F. 647277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.453,23		PAGTO N.F. 647277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.761,80	0,00	982.096,93	PAGTO N.F. 309048 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.761,80		PAGTO N.F. 309048 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	53,85	0,00	982.043,08	PAGTO N.F. 17440 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53,85		PAGTO N.F. 17440 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	598,35	0,00	981.444,73	PAGTO N.F. 47899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	598,35		PAGTO N.F. 47899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	740,36	0,00	980.704,37	PAGTO N.F. 47883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	740,36		PAGTO N.F. 47883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.232,22	0,00	979.472,15	PAGTO N.F. 31409 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.232,22		PAGTO N.F. 31409 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	12.792,40	0,00	966.679,75	PAGTO N.F. 182757 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.792,40		PAGTO N.F. 182757 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	13.124,16	0,00	953.555,59	PAGTO N.F. 354988 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.124,16		PAGTO N.F. 354988 - SOMA MG HOSPITALAR
	1.483,20	0,00	952.072,39	PAGTO N.F. 360842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.483,20		PAGTO N.F. 360842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	445,93	0,00	951.626,46	PAGTO N.F. 306820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	445,93		PAGTO N.F. 306820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	14.168,77	0,00	937.457,69	PAGTO N.F. 360597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.168,77		PAGTO N.F. 360597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.730,94	0,00	933.726,75	PAGTO N.F. 360666 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.730,94		PAGTO N.F. 360666 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	19.770,44	0,00	913.956,31	PAGTO N.F. 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.770,44		PAGTO N.F. 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025		1.023,00	0,00	912.933,31	PAGTO N.F. 360819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.023,00		PAGTO N.F. 360819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.170,60	0,00	911.762,71	PAGTO N.F. 360373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.170,60		PAGTO N.F. 360373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		17.300,00	0,00	894.462,71	PAGTO N.F. 74415 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.300,00		PAGTO N.F. 74415 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		17.766,24	0,00	876.696,47	PAGTO N.F. 2421221 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.766,24		PAGTO N.F. 2421221 - UNI HOSPITALAR LTDA
		15.850,80	0,00	860.845,67	PAGTO N.F. 242119 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.850,80		PAGTO N.F. 242119 - UNI HOSPITALAR LTDA
		2.538,25	0,00	858.307,42	PAGTO N.F. 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.538,25		PAGTO N.F. 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		8.700,00	0,00	849.607,42	PAGTO N.F. 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.700,00		PAGTO N.F. 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		928,50	0,00	848.678,92	PAGTO N.F. 54795 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	928,50		PAGTO N.F. 54795 - VFB BRASIL LTDA
		2.143,20	0,00	846.535,72	PAGTO N.F. 497 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.143,20		PAGTO N.F. 497 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		10.750,00	0,00	835.785,72	RECLASS - PAGTO N.F. 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.750,00		RECLASS - PAGTO N.F. 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	10.750,00	846.535,72	RECLASS - PAGTO N.F. 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.750,00	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	2.538,25	849.073,97	RECLASS - PAGTO N.F. 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.538,25	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.538,25	0,00	846.535,72	RECLASS - PAGTO N.F. 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.538,25		RECLASS - PAGTO N.F. 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		8.700,00	0,00	837.835,72	RECLASS - PAGTO N.F. 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.700,00		RECLASS - PAGTO N.F. 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	8.700,00	846.535,72	RECLASS - PAGTO N.F. 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.700,00	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025		0,00	7.192,80	853.728,52	REF. A NF 28809 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.192,80	0,00		REF. A NF 28809 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.944,90	855.673,42	REF. A NF 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.944,90	0,00		REF. A NF 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	190,00	855.863,42	REF. A NF 16390 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	190,00	0,00		REF. A NF 16390 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	7.580,00	863.443,42	REF. A NF 57949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.580,00	0,00		REF. A NF 57949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	22.066,40	885.509,82	REF. A NF 57935 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	22.066,40	0,00		REF. A NF 57935 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	225,00	885.734,82	REF. A NF 28810 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	225,00	0,00		REF. A NF 28810 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.944,90	887.679,72	RECLASS - REF. A NF 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.944,90	0,00		RECLASS - REF. A NF 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.944,90	0,00	885.734,82	RECLASS - REF. A NF 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.944,90		RECLASS - REF. A NF 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
31/10/2025		0,00	1.665.000,00	2.550.734,82	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
		849,50	0,00	2.549.885,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.57041
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	849,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.57041
		44,00	0,00	2.549.841,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.302778
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.302778
		199,40	0,00	2.549.641,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.109777
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	199,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.109777
		375,46	0,00	2.549.266,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2069863
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	375,46		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2069863
		46,30	0,00	2.549.220,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34186
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,30		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34186
		60,85	0,00	2.549.159,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2067352
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,85		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2067352
		0,00	77.000,00	2.626.159,31	PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	77.000,00	0,00		PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
31/10/2025	0,00	247,04	2.626.406,35	REF. A NF 48244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	247,04	0,00		REF. A NF 48244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	337,04	2.626.743,39	REF. A NF 48242 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	337,04	0,00		REF. A NF 48242 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	2.150,56	2.628.893,95	REF. A NF 57674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.150,56	0,00		REF. A NF 57674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	678,79	2.629.572,74	REF. A NF 366437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	678,79	0,00		REF. A NF 366437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.395,00	2.641.967,74	REF. A NF 270443 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	12.395,00	0,00		REF. A NF 270443 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	3.000,10	0,00	2.638.967,64	PAGTO N.F. 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.000,10		PAGTO N.F. 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	151,02	0,00	2.638.816,62	PAGTO N.F. 361029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	151,02		PAGTO N.F. 361029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	693,60	0,00	2.638.123,02	PAGTO N.F. 15090 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	693,60		PAGTO N.F. 15090 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	2.400,00	0,00	2.635.723,02	PAGTO N.F. 109081 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.400,00		PAGTO N.F. 109081 - C A HOSPITALAR LTDA
	5.556,77	0,00	2.630.166,25	PAGTO N.F. 1644360 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.556,77		PAGTO N.F. 1644360 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	8.246,88	0,00	2.621.919,37	PAGTO N.F. 300702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.246,88		PAGTO N.F. 300702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.188,40	0,00	2.620.730,97	PAGTO N.F. 312181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.188,40		PAGTO N.F. 312181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	41.520,36	0,00	2.579.210,61	PAGTO N.F. 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	41.520,36		PAGTO N.F. 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9.439,74	0,00	2.569.770,87	PAGTO N.F. 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.439,74		PAGTO N.F. 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.796,00	0,00	2.565.974,87	PAGTO N.F. 312174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.796,00		PAGTO N.F. 312174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	700,40	0,00	2.565.274,47	PAGTO N.F. 312100 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	700,40		PAGTO N.F. 312100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
31/10/2025		4.576,80	0,00	2.560.697,67	PAGTO N.F. 200790 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.576,80		PAGTO N.F. 200790 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		90,00	0,00	2.560.607,67	PAGTO N.F. 200809 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90,00		PAGTO N.F. 200809 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		7.910,00	0,00	2.552.697,67	PAGTO N.F. 2066391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.910,00		PAGTO N.F. 2066391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		22.435,93	0,00	2.530.261,74	PAGTO N.F. 2065254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.435,93		PAGTO N.F. 2065254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		6.360,32	0,00	2.523.901,42	PAGTO N.F. 2065251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.360,32		PAGTO N.F. 2065251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		25.845,19	0,00	2.498.056,23	PAGTO N.F. 32941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.845,19		PAGTO N.F. 32941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		2.395,50	0,00	2.495.660,73	PAGTO N.F. 3808 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.395,50		PAGTO N.F. 3808 - DROGAL MEDICAMENTOS
		18.856,18	0,00	2.476.804,55	PAGTO N.F. 3802 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.856,18		PAGTO N.F. 3802 - DROGAL MEDICAMENTOS
		6.607,14	0,00	2.470.197,41	PAGTO N.F. 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.607,14		PAGTO N.F. 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS
		5.040,00	0,00	2.465.157,41	PAGTO N.F. 103359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.040,00		PAGTO N.F. 103359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		19.382,00	0,00	2.445.775,41	PAGTO N.F. 14231 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.382,00		PAGTO N.F. 14231 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		4.220,00	0,00	2.441.555,41	PAGTO N.F. 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.220,00		PAGTO N.F. 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.918,00	0,00	2.439.637,41	PAGTO N.F. 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.918,00		PAGTO N.F. 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		17.006,00	0,00	2.422.631,41	PAGTO N.F. 540501 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.006,00		PAGTO N.F. 540501 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	42.645,90	0,00	2.379.985,51	PAGTO N.F. 57918 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.645,90		PAGTO N.F. 57918 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	135,00	0,00	2.379.850,51	PAGTO N.F. 28530 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	135,00		PAGTO N.F. 28530 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	1.460,00	0,00	2.378.390,51	PAGTO N.F. 61819 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.460,00		PAGTO N.F. 61819 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	8.276,40	0,00	2.370.114,11	PAGTO N.F. 56961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.276,40		PAGTO N.F. 56961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.618,00	0,00	2.367.496,11	PAGTO N.F. 56980 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.618,00		PAGTO N.F. 56980 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.401,80	0,00	2.359.094,31	PAGTO N.F. 56934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.401,80		PAGTO N.F. 56934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.261,91	0,00	2.353.832,40	PAGTO N.F. 56706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.261,91		PAGTO N.F. 56706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.385,00	0,00	2.341.447,40	PAGTO N.F. 1581 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.385,00		PAGTO N.F. 1581 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	2.309,99	0,00	2.339.137,41	PAGTO N.F. 229852 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.309,99		PAGTO N.F. 229852 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	485,43	0,00	2.338.651,98	PAGTO N.F. 47934 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	485,43		PAGTO N.F. 47934 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	342,43	0,00	2.338.309,55	PAGTO N.F. 47969 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	342,43		PAGTO N.F. 47969 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	418,10	0,00	2.337.891,45	PAGTO N.F. 47968 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	418,10		PAGTO N.F. 47968 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	486,20	0,00	2.337.405,25	PAGTO N.F. 47947 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	486,20		PAGTO N.F. 47947 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	401,49	0,00	2.337.003,76	PAGTO N.F. 48002 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	401,49		PAGTO N.F. 48002 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	474,50	0,00	2.336.529,26	PAGTO N.F. 47918 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	474,50		PAGTO N.F. 47918 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.980,00	0,00	2.334.549,26	PAGTO N.F. 185685 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.464.485,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.980,00		PAGTO N.F. 185685 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
31/10/2025		8.029,50	0,00	2.326.519,76	PAGTO N.F. 777781 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.029,50		PAGTO N.F. 777781 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		3.749,98	0,00	2.322.769,78	PAGTO N.F. 2100 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.749,98		PAGTO N.F. 2100 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		1.900,00	0,00	2.320.869,78	PAGTO N.F. 28453 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.900,00		PAGTO N.F. 28453 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		12.230,00	0,00	2.308.639,78	PAGTO N.F. 28433 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.230,00		PAGTO N.F. 28433 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		8.648,28	0,00	2.299.991,50	PAGTO N.F. 530 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.648,28		PAGTO N.F. 530 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		1.110,00	0,00	2.298.881,50	PAGTO N.F. 529 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.110,00		PAGTO N.F. 529 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		670,00	0,00	2.298.211,50	PAGTO N.F. 421 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	670,00		PAGTO N.F. 421 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.000,10	2.301.211,60	RECLASS - PAGTO N.F. 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.000,10	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		3.000,10	0,00	2.298.211,50	RECLASS - PAGTO N.F. 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,10		RECLASS - PAGTO N.F. 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		46,30	0,00	2.298.165,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34186
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,30		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34186
		0,00	46,30	2.298.211,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34186
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	46,30	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34186
		3.675.202,86	**3.508.929,31**	**2.298.211,50**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.928.307,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	294.330,29	5.222.637,58	COMPL PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 55/56 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVS. MES 09/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	294.330,29	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 55/56 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVS. MES 09/2025
03/10/2025		1.231,82	0,00	5.221.405,76	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - ARTHUR MOREIRA CAEIRO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 4.928.307,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
03/10/2025	1.231,82	0,00	5.220.173,94	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - JOAO MARCOS CARRIJO
	1.231,82	0,00	5.218.942,12	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	1.231,82	0,00	5.217.710,30	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	1.231,82	0,00	5.216.478,48	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - LUANNA FONSECA GOMES
	1.231,82	0,00	5.215.246,66	PAGTO N.F. AUX RESIDEN - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDEN - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	1.231,82	0,00	5.214.014,84	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - VITOR RIBEIRO NOVAES
	554,07	0,00	5.213.460,77	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JEFTE SOUSA DE SENA
	554,07	0,00	5.212.906,70	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
	554,07	0,00	5.212.352,63	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - ERICA APARECIDA BATISTA
	554,07	0,00	5.211.798,56	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - WANESSA ELIAS PRADO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - WANESSA ELIAS PRADO
	554,07	0,00	5.211.244,49	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	554,07	0,00	5.210.690,42	PAGTO N.F. COREME 03.10 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - DANILO TOALDO NETO
	554,07	0,00	5.210.136,35	PAGTO N.F. COREME 03.10 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	554,07	0,00	5.209.582,28	PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	554,07	0,00	5.209.028,21	PAGTO N.F. COREME 03.10 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 4.928.307,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	554,07	0,00	5.208.474,14	PAGTO N.F. COREME 03.10 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	554,07	0,00	5.207.920,07	PAGTO N.F. COREME 03.10 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	554,07	0,00	5.207.366,00	PAGTO N.F. COREME 03.10 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	554,07	0,00	5.206.811,93	PAGTO N.F. COREME 03.10 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	554,07	0,00	5.206.257,86	PAGTO N.F. COREME 03.10 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	554,07	0,00	5.205.703,79	PAGTO N.F. COREME 03.10 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	554,07	0,00	5.205.149,72	PAGTO N.F. COREME 03.10 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	554,07	0,00	5.204.595,65	PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANNAH RACHEL GRACIANO
	554,07	0,00	5.204.041,58	PAGTO N.F. COREME 03.10 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	554,07	0,00	5.203.487,51	PAGTO N.F. COREME 03.10 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	554,07	0,00	5.202.933,44	PAGTO N.F. COREME 03.10 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - MARCEL TAKESHI SHONO
	554,07	0,00	5.202.379,37	PAGTO N.F. COREME 03.10 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	554,07	0,00	5.201.825,30	PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	1.231,82	0,00	5.200.593,48	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	1.231,82	0,00	5.199.361,66	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
	1.231,82	0,00	5.198.129,84	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 4.928.307,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
03/10/2025		1.231,82	0,00	5.196.898,02	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		1.231,82	0,00	5.195.666,20	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - EDUARDO NUNES TENÓRIO
		1.231,82	0,00	5.194.434,38	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		1.231,82	0,00	5.193.202,56	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		1.231,82	0,00	5.191.970,74	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		1.231,82	0,00	5.190.738,92	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		1.231,82	0,00	5.189.507,10	PAGTO N.F. AUX RESIDEN - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDEN - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		1.231,82	0,00	5.188.275,28	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		1.231,82	0,00	5.187.043,46	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RODRIGO ALVES SOUSA
		1.231,82	0,00	5.185.811,64	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		1.231,82	0,00	5.184.579,82	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		1.231,82	0,00	5.183.348,00	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - VANESSA VALADARES DE PAULA
		1.231,82	0,00	5.182.116,18	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		1.231,82	0,00	5.180.884,36	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
22/10/2025		92.733,71	0,00	5.088.150,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92.733,71		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 4.928.307,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICOS LTDA
22/10/2025		47.790,86	0,00	5.040.359,79	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	47.790,86		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		29.914,10	0,00	5.010.445,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29.914,10		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		148.151,65	0,00	4.862.294,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	148.151,65		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.871.625,44	0,00	2.990.668,60	PAGTO N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.871.625,44		PAGTO N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		2.990.114,53	0,00	554,07	PAGTO N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.990.114,53		PAGTO N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		148.151,65	0,00	-147.597,58	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	148.151,65		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	148.151,65	554,07	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	148.151,65	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.871.625,44	1.872.179,51	RECLASS - PAGTO N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.871.625,44	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.871.625,44	0,00	554,07	RECLASS - PAGTO N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.871.625,44		RECLASS - PAGTO N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		29.914,10	0,00	-29.360,03	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	29.914,10		RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	29.914,10	554,07	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	29.914,10	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		92.733,71	0,00	-92.179,64	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	92.733,71		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	92.733,71	554,07	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	92.733,71	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 4.928.307,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025		47.790,86	0,00	-47.236,79	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47.790,86		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	47.790,86	554,07	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	47.790,86	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		2.990.114,53	0,00	-2.989.560,46	RECLASS - PAGTO N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.990.114,53		RECLASS - PAGTO N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	2.990.114,53	554,07	RECLASS - PAGTO N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	2.990.114,53	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
31/10/2025		0,00	1.231,82	1.785,89	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		0,00	1.231,82	3.017,71	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
		0,00	1.231,82	4.249,53	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - KATRYNE FERREIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - KATRYNE FERREIRA
		0,00	1.231,82	5.481,35	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
		0,00	1.231,82	6.713,17	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		0,00	1.231,82	7.944,99	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	1.231,82	9.176,81	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		0,00	1.231,82	10.408,63	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		0,00	1.231,82	11.640,45	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 4.928.307,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
31/10/2025		0,00	1.231,82	12.872,27	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	14.104,09	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - MATHEUS HENRIQUE
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - MATHEUS HENRIQUE
		0,00	1.231,82	15.335,91	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	16.567,73	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	1.231,82	17.799,55	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	1.231,82	19.031,37	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - EDUARDO NUNES TENORIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - EDUARDO NUNES TENORIO
		0,00	1.231,82	20.263,19	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
		0,00	1.231,82	21.495,01	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	554,07	22.049,08	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	22.603,15	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	23.157,22	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	23.711,29	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	24.265,36	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 4.928.307,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
31/10/2025		0,00	554,07	24.819,43	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	25.373,50	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	25.927,57	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	26.481,64	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	27.035,71	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	27.589,78	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	28.143,85	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
		0,00	554,07	28.697,92	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	29.251,99	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	29.806,06	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	30.360,13	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	30.914,20	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	31.468,27	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
		0,00	4.886.000,00	4.917.468,27	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	1.231,82	4.918.700,09	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 4.928.307,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
31/10/2025		0,00	1.231,82	4.919.931,91	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	4.921.163,73	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	1.231,82	4.922.395,55	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	1.231,82	4.923.627,37	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	1.231,82	4.924.859,19	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	4.926.091,01	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	554,07	4.926.645,08	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	4.927.199,15	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	4.927.753,22	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	4.928.307,29	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	4.928.861,36	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
		10.402.413,80	**10.402.967,87**	**4.928.861,36**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		33.800,00	0,00	5.978.686,00	ESTORNO PROVISOES CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - MESES 08/2025 E 09/2025
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	33.800,00		ESTORNO PROVISOES CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - MESES 08/2025 E 09/2025
		0,00	15.931,77	5.994.617,77	PROVISAO NF 038297 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE MES 08/2025
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	15.931,77	0,00		PROVISAO NF 038297 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE MES 08/2025
		0,00	4.003,00	5.998.620,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	9968 - 1.1.5.02.01.023	4.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		23.691,61	0,00	5.974.929,16	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.691,61		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		10.768,91	0,00	5.964.160,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.768,91		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		735,00	0,00	5.963.425,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	735,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		792,00	0,00	5.962.633,25	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14314 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14314 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		2.153,78	0,00	5.960.479,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.153,78		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		10.015,09	0,00	5.950.464,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.015,09		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		2.278,50	0,00	5.948.185,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.278,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		168.748,87	0,00	5.779.437,01	PAGTO N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	168.748,87		PAGTO N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		7.750,00	0,00	5.771.687,01	PAGTO N.F. 899 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 899 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		13.608,00	0,00	5.758.079,01	PAGTO N.F. 14314 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.608,00		PAGTO N.F. 14314 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		4.003,00	0,00	5.754.076,01	PAGTO N.F. 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		13.652,89	0,00	5.740.423,12	PAGTO N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.652,89		PAGTO N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
		255.000,00	0,00	5.485.423,12	ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF. 162845034/2025092940484 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVS 09/2025
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	0,00	255.000,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF. 162845034/2025092940484 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVS 09/2025
		0,00	30.078,48	5.515.501,60	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 572022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS MES 09/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	30.078,48	0,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 572022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS MES 09/2025
		0,00	4.096,00	5.519.597,60	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 5428/5993 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	4.096,00	0,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 5428/5993 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	1.800,00	5.521.397,60	SERVIÇOS TOMADOS CF NF 1008 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	1.800,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS CF NF 1008 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		7.300,00	0,00	5.514.097,60	ESTORNO PROVISÃO - NF 2025100 TELEFONICA BRASIL S.A. SERV MES 09/2025
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	7.300,00		ESTORNO PROVISÃO - NF 2025100 TELEFONICA BRASIL S.A. SERV MES 09/2025
		48.763,46	0,00	5.465.334,14	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF 005 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	0,00	48.763,46		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF 005 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI SERV MES 09/2025
		1.728,00	0,00	5.463.606,14	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 14440/148 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERVS. MES 09/2025
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	0,00	1.728,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 14440/148 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERVS. MES 09/2025
		1.746,70	0,00	5.461.859,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF. 26007 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA SERV

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					09/2025
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	0,00	1.746,70		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF. 26007 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA SERV 09/2025
01/10/2025		7.274,39	0,00	5.454.585,05	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF. 4745 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERV. 09/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.274,39		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF. 4745 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERV. 09/2025
		0,00	66.696,78	5.521.281,83	COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF. 3700/3707/3760 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	66.696,78	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF. 3700/3707/3760 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA SERV MES 09/2025
		0,00	2.071,56	5.523.353,39	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF. 18/19 OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	2.071,56	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF. 18/19 OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA SERV MES 09/2025
		0,00	83.782,00	5.607.135,39	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 12449975/12459063/12465986/12468874 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	83.782,00	0,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 12449975/12459063/12465986/12468874 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A SERV MES 09/2025
		79.535,47	0,00	5.527.599,92	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 35 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV 09/2025
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	79.535,47		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 35 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV 09/2025
		0,00	312,22	5.527.912,14	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF. 61/62 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI SERV 09/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	312,22	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF. 61/62 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI SERV 09/2025
		0,00	245.583,10	5.773.495,24	COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF. 59356/59357/58790 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA SERV 09/2025
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	245.583,10	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF. 59356/59357/58790 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA SERV 09/2025
		2.329,63	0,00	5.771.165,61	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 228 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI SERV 09/2025
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001	0,00	2.329,63		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 228 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI SERV 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		405,60	0,00	5.770.760,01	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 47785 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	0,00	405,60		ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 47785 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA SERV MES 09/2025
		0,00	13.652,89	5.784.412,90	SERVIÇO TOMADO CF N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003	13.652,89	0,00		SERVIÇO TOMADO CF N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
		294,39	0,00	5.784.118,51	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 48 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA SERV 09/2025
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	294,39		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 48 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA SERV 09/2025
		0,00	6.204,66	5.790.323,17	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 2270382205/2271178853 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO SERV 09/2025
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003	6.204,66	0,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 2270382205/2271178853 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO SERV 09/2025
		797,00	0,00	5.789.526,17	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF 5741 METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO SERV 09/2025
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	0,00	797,00		ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF 5741 METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO SERV 09/2025
		0,00	5.560,00	5.795.086,17	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 41 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	5.560,00	0,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 41 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERV MES 09/2025
		0,00	46.256,52	5.841.342,69	COMPL PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF. 6730/28 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA SERVS 09/2025
Contrapartida:	10239 - 3.2.1.40.11.025	46.256,52	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF. 6730/28 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA SERVS 09/2025
		0,00	198,74	5.841.541,43	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 2158 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	198,74	0,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 2158 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
		5.931,74	0,00	5.835.609,69	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 126968/126967/126958/126976 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA MES 09/2025
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	0,00	5.931,74		ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 126968/126967/126958/126976 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA MES 09/2025
		0,00	1.260,00	5.836.869,69	SERVIÇOS TOMADOS CF NF 30 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	1.260,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS CF NF 30 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
01/10/2025		0,00	11.310,87	5.848.180,56	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 14 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	11.310,87	0,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 14 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
		1.950,00	0,00	5.846.230,56	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF.3051 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	0,00	1.950,00		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF.3051 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
		0,00	23.174,15	5.869.404,71	COMPL PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF. 694 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERV 09/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	23.174,15	0,00		COMPL PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF. 694 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERV 09/2025
		0,00	8.119,83	5.877.524,54	COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF. 101 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	8.119,83	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF. 101 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERV MES 09/2025
03/10/2025		0,00	29,90	5.877.554,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	29,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		160.188,01	0,00	5.717.366,43	PAGTO N.F. 2270382205 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	160.188,01		PAGTO N.F. 2270382205 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		42.438,00	0,00	5.674.928,43	PAGTO N.F. 12449975 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.438,00		PAGTO N.F. 12449975 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		88.800,00	0,00	5.586.128,43	PAGTO N.F. 245 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	88.800,00		PAGTO N.F. 245 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		29,90	0,00	5.586.098,53	PAGTO N.F. 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29,90		PAGTO N.F. 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		29,90	0,00	5.586.068,63	RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29,90		RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	29,90	5.586.098,53	RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	29,90	0,00		RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
03/10/2025		0,00	29,90	5.586.128,43	RECLASS - PAGTO N.F. 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	29,90	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		29,90	0,00	5.586.098,53	RECLASS - PAGTO N.F. 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29,90		RECLASS - PAGTO N.F. 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05/10/2025		0,00	450,00	5.586.548,53	SERVIÇO TOMADO CF NF 404 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	450,00	0,00		SERVIÇO TOMADO CF NF 404 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
		0,00	450,00	5.586.998,53	SERVIÇO TOMADO CF NF 405 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	450,00	0,00		SERVIÇO TOMADO CF NF 405 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
		0,00	450,00	5.587.448,53	SERVIÇO TOMADO CF NF 406 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	450,00	0,00		SERVIÇO TOMADO CF NF 406 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
06/10/2025		0,00	4.500,00	5.591.948,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2 - SENSE CLINICA LTDA ME
		29.000,00	0,00	5.562.948,53	PAGTO N.F. 1000055 - 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. 1000055 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		4.500,00	0,00	5.558.448,53	PAGTO N.F. 2 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.500,00		PAGTO N.F. 2 - SENSE CLINICA LTDA ME
07/10/2025		81.132,90	0,00	5.477.315,63	RECLASS - PAGTO N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	81.132,90		RECLASS - PAGTO N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
08/10/2025		245,96	0,00	5.477.069,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	245,96		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		630,00	0,00	5.476.439,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		762,46	0,00	5.475.677,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	762,46		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
08/10/2025		1.953,00	0,00	5.473.724,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1929 - 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. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		68,74	0,00	5.473.655,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68,74		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		22,18	0,00	5.473.633,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,18		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		491,91	0,00	5.473.141,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	491,91		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		1.689,30	0,00	5.471.452,08	PAGTO N.F. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.689,30		PAGTO N.F. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		1.398,74	0,00	5.470.053,34	PAGTO N.F. 2158 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.398,74		PAGTO N.F. 2158 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		69.540,00	0,00	5.400.513,34	PAGTO N.F. 1788 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1788 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		39.417,00	0,00	5.361.096,34	PAGTO N.F. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		1.387,48	0,00	5.359.708,86	PAGTO N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.387,48		PAGTO N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		14.896,67	0,00	5.344.812,19	PAGTO N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.896,67		PAGTO N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		4.472,64	0,00	5.340.339,55	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14440 - JOULE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.472,64		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
08/10/2025	10.580,46	0,00	5.329.759,09	RECLASS - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.580,46		RECLASS - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
10/10/2025	52.000,00	0,00	5.277.759,09	PAGTO N.F. 51 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 51 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	37.540,00	0,00	5.240.219,09	PAGTO N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	7.572,89	0,00	5.232.646,20	PAGTO N.F. 3051 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.572,89		PAGTO N.F. 3051 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	90.000,00	0,00	5.142.646,20	PAGTO N.F. 1000049 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 1000049 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	40.000,00	0,00	5.102.646,20	PAGTO N.F. 191 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 191 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	301.786,85	0,00	4.800.859,35	PAGTO N.F. 228 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	301.786,85		PAGTO N.F. 228 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	450,00	0,00	4.800.409,35	PAGTO N.F. 404 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGTO N.F. 404 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	450,00	0,00	4.799.959,35	PAGTO N.F. 406 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGTO N.F. 406 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	450,00	0,00	4.799.509,35	PAGTO N.F. 405 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGTO N.F. 405 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	21.265,00	0,00	4.778.244,35	PAGTO N.F. 3 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 3 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	60,00	0,00	4.778.184,35	PAGTO N.F. 5741 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	60,00		PAGTO N.F. 5741 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	13.608,00	0,00	4.764.576,35	PAGTO N.F. 14352 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.608,00		PAGTO N.F. 14352 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	15.003,00	0,00	4.749.573,35	PAGTO N.F. 12459063 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.003,00		PAGTO N.F. 12459063 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	37.540,00	0,00	4.712.033,35	PAGTO N.F. 1049 - B4A CONSULTORIA E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
10/10/2025	32.736,54	0,00	4.679.296,81	RECLASS - PAGTO N.F. 5 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.736,54		RECLASS - PAGTO N.F. 5 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
13/10/2025	792,00	0,00	4.678.504,81	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14352 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14352 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	277,11	0,00	4.678.227,70	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3051 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	277,11		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3051 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	5.616,00	0,00	4.672.611,70	PAGTO N.F. 138 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 138 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	35.105,70	0,00	4.637.506,00	PAGTO N.F. 3892 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.105,70		PAGTO N.F. 3892 - HAMER CONTABIL SS
	1.525,82	0,00	4.635.980,18	PAGTO N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.525,82		PAGTO N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	25.218,41	0,00	4.610.761,77	PAGTO N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.218,41		PAGTO N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	45.986,50	0,00	4.564.775,27	PAGTO N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.986,50		PAGTO N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	10.907,54	0,00	4.553.867,73	PAGTO N.F. 3472025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.907,54		PAGTO N.F. 3472025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	58.542,70	0,00	4.495.325,03	PAGTO N.F. 26007 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.542,70		PAGTO N.F. 26007 - RECOL AMBIENTAL
	24,39	0,00	4.495.300,64	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	4.495.225,04	DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	75,60		DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	403,06	0,00	4.494.821,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					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
13/10/2025		1.249,50	0,00	4.493.572,48	DETALHAMENTO CSRF 1,5% 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 CSRF 1,5% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
14/10/2025		0,00	15.931,77	4.509.504,25	PROVISAO NF 039247 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE MES 09/2025
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	15.931,77	0,00		PROVISAO NF 039247 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE MES 09/2025
		0,00	20.000,00	4.529.504,25	SERVIÇO TOMADO CF NF 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10217 - 3.2.1.40.11.003	20.000,00	0,00		SERVIÇO TOMADO CF NF 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
15/10/2025		27,00	0,00	4.529.477,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1008 - 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. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		15.883,52	0,00	4.513.593,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 228 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15.883,52		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 228 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		294,21	0,00	4.513.299,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47201 - 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. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		1.810,60	0,00	4.511.488,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26007 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.810,60		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26007 - RECOL AMBIENTAL
		600,00	0,00	4.510.888,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		83,70	0,00	4.510.805,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	83,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		189,81	0,00	4.510.615,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		1.860,00	0,00	4.508.755,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
15/10/2025		600,00	0,00	4.508.155,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		1.860,00	0,00	4.506.295,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1049 - 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. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		1.260,00	0,00	4.505.035,41	PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.260,00		PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		5.842,98	0,00	4.499.192,43	PAGTO N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		1.877,00	0,00	4.497.315,43	PAGTO N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		18.211,13	0,00	4.479.104,30	PAGTO N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.211,13		PAGTO N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		45.900,00	0,00	4.433.204,30	PAGTO N.F. 44 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 44 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		16,65	0,00	4.433.187,65	PAGTO N.F. 2271178853 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16,65		PAGTO N.F. 2271178853 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		189,81	0,00	4.432.997,84	RECLASS - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	189,81		RECLASS - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	189,81	4.433.187,65	RECLASS - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	294,21	4.433.481,86	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		294,21	0,00	4.433.187,65	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	294,21		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47201 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
15/10/2025		5.842,98	0,00	4.427.344,67	RECLASS - PAGTO N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.842,98		RECLASS - PAGTO N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	5.842,98	4.433.187,65	RECLASS - PAGTO N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
16/10/2025		291,07	0,00	4.432.896,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		30,00	0,00	4.432.866,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		902,32	0,00	4.431.964,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		93,00	0,00	4.431.871,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
17/10/2025		930,00	0,00	4.430.941,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		117,86	0,00	4.430.823,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,86		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		7.431,63	0,00	4.423.391,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7 - 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. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		1.150,11	0,00	4.422.241,66	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.150,11		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		365,36	0,00	4.421.876,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	365,36		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		123,82	0,00	4.421.752,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	123,82		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EIRELI
17/10/2025		2.397,30	0,00	4.419.355,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		383,85	0,00	4.418.971,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	383,85		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		480,15	0,00	4.418.491,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4745 - 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. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		35.919,61	0,00	4.382.571,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.919,61		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		1.405,58	0,00	4.381.165,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.405,58		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		154,88	0,00	4.381.011,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4745 - 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. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		300,00	0,00	4.380.711,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		3.565,34	0,00	4.377.145,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.565,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		11.586,97	0,00	4.365.558,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.586,97		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		4.357,32	0,00	4.361.201,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.357,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		2.300,22	0,00	4.358.901,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.300,22		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		149.991,07	0,00	4.208.910,19	PAGTO N.F. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
17/10/2025	7.747,14	0,00	4.201.163,05	PAGTO N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.747,14		PAGTO N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	7.374,19	0,00	4.193.788,86	PAGTO N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.374,19		PAGTO N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	534,00	0,00	4.193.254,86	PAGTO N.F. 61353 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	534,00		PAGTO N.F. 61353 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	724.957,95	0,00	3.468.296,91	PAGTO N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	724.957,95		PAGTO N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	4.300,05	0,00	3.463.996,86	PAGTO N.F. 126968 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.300,05		PAGTO N.F. 126968 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.288,21	0,00	3.459.708,65	PAGTO N.F. 126967 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.288,21		PAGTO N.F. 126967 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45.000,00	0,00	3.414.708,65	PAGTO N.F. 9 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 9 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	9.690,58	0,00	3.405.018,07	PAGTO N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.690,58		PAGTO N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	18.087,56	0,00	3.386.930,51	PAGTO N.F. 18 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.087,56		PAGTO N.F. 18 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	6.960,00	0,00	3.379.970,51	PAGTO N.F. 19 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 19 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	69.658,48	0,00	3.310.312,03	PAGTO N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.658,48		PAGTO N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	148.639,72	0,00	3.161.672,31	PAGTO N.F. 101 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148.639,72		PAGTO N.F. 101 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	87.942,71	0,00	3.073.729,60	PAGTO N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.942,71		PAGTO N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	42.738,00	0,00	3.030.991,60	PAGTO N.F. 12468874 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.738,00		PAGTO N.F. 12468874 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
17/10/2025	4.003,00	0,00	3.026.988,60	PAGTO N.F. 12465986 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12465986 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	18.770,00	0,00	3.008.218,60	PAGTO N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.770,00		PAGTO N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	45.000,00	0,00	2.963.218,60	RECLASS - PAGTO N.F. 9 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		RECLASS - PAGTO N.F. 9 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	0,00	45.000,00	3.008.218,60	RECLASS - PAGTO N.F. 9 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 9 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	9.690,58	0,00	2.998.528,02	RECLASS - PAGTO N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.690,58		RECLASS - PAGTO N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	9.690,58	3.008.218,60	RECLASS - PAGTO N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.690,58	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	154,88	0,00	3.008.063,72	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154,88		RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	154,88	3.008.218,60	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	154,88	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	480,15	3.008.698,75	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	480,15	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	480,15	0,00	3.008.218,60	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	480,15		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	11.586,97	3.019.805,57	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.586,97	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	11.586,97	0,00	3.008.218,60	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.586,97		RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
17/10/2025		0,00	35.919,61	3.044.138,21	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.919,61	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		35.919,61	0,00	3.008.218,60	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.919,61		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		724.957,95	0,00	2.283.260,65	RECLASS - PAGTO N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	724.957,95		RECLASS - PAGTO N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	724.957,95	3.008.218,60	RECLASS - PAGTO N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	724.957,95	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
20/10/2025		20.100,00	0,00	2.988.118,60	PAGTO N.F. 13349 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.100,00		PAGTO N.F. 13349 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		177.480,11	0,00	2.810.638,49	PAGTO N.F. 101 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	177.480,11		PAGTO N.F. 101 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	20.100,00	2.830.738,49	SERVIÇO LOCAÇÃO CF N.F. 13349 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	20.100,00	0,00		SERVIÇO LOCAÇÃO CF N.F. 13349 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
21/10/2025		7.931,04	0,00	2.822.807,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.931,04		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		8.912,94	0,00	2.813.894,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.912,94		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		2.558,40	0,00	2.811.336,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.558,40		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		5.116,80	0,00	2.806.219,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.116,80		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41 - INGOH -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
21/10/2025		98.042,33	0,00	2.708.176,98	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	98.042,33		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		26.738,81	0,00	2.681.438,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.738,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		41.445,17	0,00	2.639.993,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41.445,17		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		10.580,46	0,00	2.629.412,54	RECLASS - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.580,46		RECLASS - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		4.472,64	0,00	2.624.939,90	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.472,64		RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
22/10/2025		8.038,26	0,00	2.616.901,64	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.038,26		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		7.475,58	0,00	2.609.426,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.475,58		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		17.684,19	0,00	2.591.741,87	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.684,19		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		1.607,65	0,00	2.590.134,22	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.607,65		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		125.959,68	0,00	2.464.174,54	PAGTO N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	125.959,68		PAGTO N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		716.154,69	0,00	1.748.019,85	PAGTO N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	716.154,69		PAGTO N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		154.953,76	0,00	1.593.066,09	PAGTO N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					S/S LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	154.953,76		PAGTO N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
22/10/2025		81.132,90	0,00	1.511.933,19	RECLASS - PAGTO N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	81.132,90		RECLASS - PAGTO N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
24/10/2025		6.673,85	0,00	1.505.259,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.673,85		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		1.435,24	0,00	1.503.824,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.435,24		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		171,04	0,00	1.503.653,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	171,04		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		342,09	0,00	1.503.310,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	342,09		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		530,24	0,00	1.502.780,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	530,24		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		15.787,62	0,00	1.486.993,11	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.787,62		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		7.176,19	0,00	1.479.816,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.176,19		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		416,63	0,00	1.479.400,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - 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. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		1.291,54	0,00	1.478.108,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - 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. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
24/10/2025		833,25	0,00	1.477.275,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20 - 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. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		168.748,87	0,00	1.308.526,63	PAGTO N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	168.748,87		PAGTO N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		112.450,90	0,00	1.196.075,73	PAGTO N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	112.450,90		PAGTO N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		440,00	0,00	1.195.635,73	PAGTO N.F. 126958 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	440,00		PAGTO N.F. 126958 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		440,00	0,00	1.195.195,73	PAGTO N.F. 126976 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	440,00		PAGTO N.F. 126976 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		10.359,63	0,00	1.184.836,10	PAGTO N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.359,63		PAGTO N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		25.233,58	0,00	1.159.602,52	PAGTO N.F. 20 - 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. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		1.399,58	0,00	1.158.202,94	PAGTO N.F. 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.399,58		PAGTO N.F. 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		5.454,02	0,00	1.152.748,92	PAGTO N.F. 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.454,02		PAGTO N.F. 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		3.900,21	0,00	1.148.848,71	PAGTO N.F. 30241926515 - ALELO S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.900,21		PAGTO N.F. 30241926515 - ALELO S.A
		0,00	3.900,21	1.152.748,92	PROVISÃO CF NF 30241926515 - ALELO S.A
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004	3.900,21	0,00		PROVISÃO CF NF 30241926515 - ALELO S.A
27/10/2025		2.153,78	0,00	1.150.595,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.153,78		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		10.015,09	0,00	1.140.580,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.015,09		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		23.691,61	0,00	1.116.888,44	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 28

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					- 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.691,61		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
27/10/2025		10.768,91	0,00	1.106.119,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.768,91		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		14.300,00	0,00	1.091.819,53	PAGTO N.F. 55 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 55 - MY FLUX LTDA
28/10/2025		0,00	5.454,02	1.097.273,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	5.454,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	1.399,58	1.098.673,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	1.399,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
29/10/2025		264.300,93	0,00	834.372,20	PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	264.300,93		PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		6.594,06	0,00	827.778,14	PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.594,06		PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	264.300,93	1.092.079,07	RECLASS - PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	264.300,93	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		264.300,93	0,00	827.778,14	RECLASS - PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	264.300,93		RECLASS - PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	6.594,06	834.372,20	RECLASS - PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.594,06	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		6.594,06	0,00	827.778,14	RECLASS - PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.594,06		RECLASS - PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/10/2025		0,00	6.594,06	834.372,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	6.594,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	264.300,93	1.098.673,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	264.300,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/10/2025		330.578,48	0,00	768.094,65	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	330.578,48		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		264.300,93	0,00	503.793,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	264.300,93		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	264.300,93	768.094,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	264.300,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		6.594,06	0,00	761.500,59	RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.594,06		RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	6.594,06	768.094,65	RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.594,06	0,00		RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
31/10/2025		0,00	1.445,00	769.539,65	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	1.445,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		0,00	3.600,00	773.139,65	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	778.755,65	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	5.905,09	784.660,74	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	5.905,09	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
		0,00	6.327,00	790.987,74	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	22.975,30	813.963,04	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	22.975,30	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	9.808,14	823.771,18	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	9.808,14	0,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
		0,00	7.900,00	831.671,18	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	7.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
		0,00	17.608,67	849.279,85	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	17.608,67	0,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		0,00	14.300,00	863.579,85	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	877.979,85	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10224 - 3.2.1.40.11.010	14.400,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	21.265,00	899.244,85	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	928.244,85	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	958.244,85	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	990.556,91	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	59.769,00	1.050.325,91	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida:	10215 - 3.2.1.40.11.001	59.769,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
		0,00	40.000,00	1.090.325,91	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
		0,00	40.000,00	1.130.325,91	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	1.172.325,91	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

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	45.900,00	1.218.225,91	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	1.270.225,91	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	1.332.325,91	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	1.401.865,91	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	1.446.865,91	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	1.535.665,91	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	1.629.665,91	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	1.726.715,91	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	1.918.965,91	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	2.236.965,91	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, 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
		0,00	320.000,00	2.556.965,91	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	3.408.965,91	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

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	946.090,12	4.355.056,03	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	946.090,12	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
		15.931,77	0,00	4.339.124,26	NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	15.931,77		NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		15.931,77	0,00	4.323.192,49	NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	15.931,77		NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		464.310,87	0,00	3.858.881,62	PAGTO N.F. 14 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	464.310,87		PAGTO N.F. 14 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		7.750,00	0,00	3.851.131,62	PAGTO N.F. 912 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 912 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	255.000,00	4.106.131,62	PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	255.000,00	0,00		PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		0,00	300.532,53	4.406.664,15	PROVISÃO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	300.532,53	0,00		PROVISÃO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.851,90	4.418.516,05	PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	11.851,90	0,00		PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	7.300,00	4.425.816,05	PROVISAO MENSAL - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	7.300,00	0,00		PROVISAO MENSAL - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	81.500,00	4.507.316,05	PROVISÃO MENSAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	81.500,00	0,00		PROVISÃO MENSAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
		0,00	183,00	4.507.499,05	PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	183,00	0,00		PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRACÃO
31/10/2025		0,00	267,00	4.507.766,05	PROVISÃO MENSAL - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10259 - 3.2.1.40.15.006	267,00	0,00		PROVISÃO MENSAL - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	20.339,33	4.528.105,38	PROVISÃO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	20.339,33	0,00		PROVISÃO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	941,60	4.529.046,98	PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	941,60	0,00		PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	153.738,42	4.682.785,40	PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003	153.738,42	0,00		PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO
		0,00	856,67	4.683.642,07	PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	856,67	0,00		PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	165.000,00	4.848.642,07	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	1.135,00	4.849.777,07	PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10213 - 3.2.1.40.09.002	1.135,00	0,00		PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	16.560,00	4.866.337,07	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	4.867.537,07	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	4.882.937,07	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	5.335.937,07	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	5.344.871,07	PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA
Contrapartida:	10223 - 3.2.1.40.11.009	8.934,00	0,00		PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA
		0,00	7.750,00	5.352.621,07	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	53.483,48	5.406.104,55	PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.012.486,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	53.483,48	0,00		PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
31/10/2025		0,00	90.000,00	5.496.104,55	PROVISAO MENSAL CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	90.000,00	0,00		PROVISAO MENSAL CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	27.775,00	5.523.879,55	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	9.023,05	5.532.902,60	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	159.820,00	5.692.722,60	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	5.704.722,60	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	5.744.722,60	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
		8.037.935,72	**7.770.172,32**	**5.744.722,60**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 40.700,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025		0,00	2.809,04	43.509,04	REF. A NF 33605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.809,04	0,00		REF. A NF 33605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
24/10/2025		2.050,00	0,00	41.459,04	PAGTO N.F. 47328 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.050,00		PAGTO N.F. 47328 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		2.809,04	0,00	38.650,00	PAGTO N.F. 33605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.809,04		PAGTO N.F. 33605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
28/10/2025		0,00	4.100,00	42.750,00	REF. A NF 18158 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.100,00	0,00		REF. A NF 18158 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		4.859,04	**6.909,04**	**42.750,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.780.973,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	2.780.973,15	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA 06.10 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.780.973,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.780.973,15		PAGTO N.F. FOLHA 06.10 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2025		0,00	2.506.200,42	2.506.200,42	FOPAG SALARIO 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	2.506.200,42	0,00		FOPAG SALARIO 10/2025
		0,00	27.086,33	2.533.286,75	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	27.086,33	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025
		0,00	1.499,63	2.534.786,38	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	1.499,63	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2025
		0,00	222,16	2.535.008,54	FOPAG DSR HORAS EXTRAS 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	222,16	0,00		FOPAG DSR HORAS EXTRAS 10/2025
		0,00	25.134,13	2.560.142,67	FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	25.134,13	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025
		0,00	20.940,28	2.581.082,95	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	20.940,28	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2025
		0,00	30.334,71	2.611.417,66	FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 10/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	30.334,71	0,00		FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 10/2025
		0,00	146,72	2.611.564,38	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 10/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	146,72	0,00		FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 10/2025
		0,00	208,31	2.611.772,69	FOPAG ATS FERIAS PROP 10/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	208,31	0,00		FOPAG ATS FERIAS PROP 10/2025
		0,00	1.995,82	2.613.768,51	FOPAG ATS FÉRIAS SAL 10/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	1.995,82	0,00		FOPAG ATS FÉRIAS SAL 10/2025
		0,00	148.681,66	2.762.450,17	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	148.681,66	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 10/2025
		0,00	22.026,86	2.784.477,03	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	22.026,86	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2025
		0,00	17.388,11	2.801.865,14	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 10/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	17.388,11	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 10/2025
		0,00	27.332,70	2.829.197,84	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	27.332,70	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2025
		0,00	4.846,40	2.834.044,24	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	4.846,40	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2025
		0,00	143.922,02	2.977.966,26	FOPAG FERIAS NO MES 10/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	143.922,02	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 10/2025
		0,00	12.718,93	2.990.685,19	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 10/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	12.718,93	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 10/2025
		0,00	61.755,99	3.052.441,18	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 10/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	61.755,99	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 10/2025
		0,00	4.117,04	3.056.558,22	FOPAG GRATIFICAÇAO MATERN 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.780.973,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	4.117,04	0,00		FOPAG GRATIFICAÇAO MATERN 10/2025
31/10/2025		0,00	9.276,91	3.065.835,13	FOPAG GRATIFICAÇAO 10/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	9.276,91	0,00		FOPAG GRATIFICAÇAO 10/2025
		0,00	280,00	3.066.115,13	FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 10/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	280,00	0,00		FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 10/2025
		0,00	118.127,87	3.184.243,00	FOPAG GRATIFICAÇAODE FUNÇÃO 10/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	118.127,87	0,00		FOPAG GRATIFICAÇAODE FUNÇÃO 10/2025
		0,00	1.897,86	3.186.140,86	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	1.897,86	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 10/2025
		0,00	6.696,82	3.192.837,68	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 10/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	6.696,82	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 10/2025
		0,00	101.767,68	3.294.605,36	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	101.767,68	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025
		0,00	140.614,90	3.435.220,26	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	140.614,90	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025
		0,00	178.071,02	3.613.291,28	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	178.071,02	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2025
		0,00	17.859,51	3.631.150,79	FOPAG INSALUBRIDADE 10/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	17.859,51	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 10/2025
		0,00	2.248,75	3.633.399,54	FOPAG INSAL FERIAS 10/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2.248,75	0,00		FOPAG INSAL FERIAS 10/2025
		0,00	2.520,76	3.635.920,30	FOPAG INSAL FER PROP 10/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2.520,76	0,00		FOPAG INSAL FER PROP 10/2025
		0,00	181,06	3.636.101,36	FOPAG INSAL FER AVISO 10/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	181,06	0,00		FOPAG INSAL FER AVISO 10/2025
		0,00	2.172,74	3.638.274,10	FOPAG INSAL AV RESC 10/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	2.172,74	0,00		FOPAG INSAL AV RESC 10/2025
		0,00	3.684,23	3.641.958,33	FOPAG INSAL 13 RES 10/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	3.684,23	0,00		FOPAG INSAL 13 RES 10/2025
		0,00	207,02	3.642.165,35	FOPAG INSAL 13 AVISO 10/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	207,02	0,00		FOPAG INSAL 13 AVISO 10/2025
		0,00	211,11	3.642.376,46	FOPAG ATS AVISO PROPOR 10/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	211,11	0,00		FOPAG ATS AVISO PROPOR 10/2025
		0,00	304,81	3.642.681,27	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 10/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	304,81	0,00		FOPAG ATS 13 INDENIZADO 10/2025
		0,00	27,06	3.642.708,33	FOPAG ATS 13 AVISO 10/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	27,06	0,00		FOPAG ATS 13 AVISO 10/2025
		0,00	500,00	3.643.208,33	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 10/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 10/2025
		0,00	171.938,56	3.815.146,89	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	171.938,56	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.780.973,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2025
31/10/2025		0,00	14.073,97	3.829.220,86	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	14.073,97	0,00		FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 10/2025
		0,00	20.923,06	3.850.143,92	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	20.923,06	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE 10/2025
		0,00	2.237,90	3.852.381,82	FOPAG ATS MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	2.237,90	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE 10/2025
		0,00	3.542,53	3.855.924,35	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	3.542,53	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
		8.446,98	0,00	3.847.477,37	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.446,98		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2025
		306.964,30	0,00	3.540.513,07	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	306.964,30		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2025
		180.708,41	0,00	3.359.804,66	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	180.708,41		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2025
		2.032,82	0,00	3.357.771,84	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.032,82		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2025
		11.503,10	0,00	3.346.268,74	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	11.503,10		FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2025
		24.286,42	0,00	3.321.982,32	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 10/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	24.286,42		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 10/2025
		2.864,94	0,00	3.319.117,38	FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.864,94		FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2025
		220,72	0,00	3.318.896,66	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 10/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	220,72		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 10/2025
		17.575,05	0,00	3.301.321,61	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 10/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	17.575,05		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 10/2025
		111.885,90	0,00	3.189.435,71	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 10/2025
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	111.885,90		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 10/2025
		6.837,60	0,00	3.182.598,11	FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.837,60		FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025
		4.152,37	0,00	3.178.445,74	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.152,37		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 10/2025
		7.434,89	0,00	3.171.010,85	FOPAG DSR FALTAS 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	7.434,89		FOPAG DSR FALTAS 10/2025
		316,65	0,00	3.170.694,20	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2025
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	316,65		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.780.973,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		13.028,38	0,00	3.157.665,82	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	13.028,38		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025
		632,24	0,00	3.157.033,58	FOPAG DESCONTO PENSÃO JUDICIAL 10/2025
Contrapartida:	10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	632,24		FOPAG DESCONTO PENSÃO JUDICIAL 10/2025
		21.149,04	0,00	3.135.884,54	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 10/2025
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	21.149,04		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 10/2025
		183.374,04	0,00	2.952.510,50	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.374,04		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025
		563,08	0,00	2.951.947,42	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	563,08		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025
		90.418,11	0,00	2.861.529,31	FOPAG ECONSIGNADO 10/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	90.418,11		FOPAG ECONSIGNADO 10/2025
		41.697,00	0,00	2.819.832,31	FOPAG PROV ECONSIG FERIAS MS 10/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	41.697,00		FOPAG PROV ECONSIG FERIAS MS 10/2025
		3.817.065,19	**3.855.924,35**	**2.819.832,31**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025		31.122,44	0,00	-31.122,44	PAGTO N.F. RESCISAO 02.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31.122,44		PAGTO N.F. RESCISAO 02.10 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	31.122,44	0,00	RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 02.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	31.122,44	0,00		RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 02.10 - RESCISOES A PAGAR
09/10/2025		12.756,07	0,00	-12.756,07	PAGTO N.F. RESCISAO 09.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.756,07		PAGTO N.F. RESCISAO 09.10 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.310,73	-11.445,34	RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 09.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	1.310,73	0,00		RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 09.10 - RESCISOES A PAGAR
13/10/2025		46.334,57	0,00	-57.779,91	PAGTO N.F. PROCESSO 13.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46.334,57		PAGTO N.F. PROCESSO 13.10 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	46.334,57	-11.445,34	RECLASS PAGTO N.F. PROCESSO 13.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	46.334,57	0,00		RECLASS PAGTO N.F. PROCESSO 13.10 - RESCISOES A PAGAR
16/10/2025		63.054,87	0,00	-74.500,21	PAGTO N.F. RESCISAO 16.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	63.054,87		PAGTO N.F. RESCISAO 16.10 - RESCISOES A PAGAR
20/10/2025		30,00	0,00	-74.530,21	PAGTO N.F. PROCESSO 20.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGTO N.F. PROCESSO 20.10 - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025		0,00	30,00	-74.500,21	RECLASS PAGTO N.F. PROCESSO 20.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	30,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. PROCESSO 20.10 - RESCISOES A PAGAR
23/10/2025		22.474,85	0,00	-96.975,06	PAGTO N.F. RESCISAO 23.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.474,85		PAGTO N.F. RESCISAO 23.10 - RESCISOES A PAGAR
30/10/2025		6.252,35	0,00	-103.227,41	PAGTO N.F. RESCISAO CAMILA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.252,35		PAGTO N.F. RESCISAO CAMILA - RESCISOES A PAGAR
		6.252,35	0,00	-109.479,76	PAGTO N.F. RESCISAO 30.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.252,35		PAGTO N.F. RESCISAO 30.10 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	6.252,35	-103.227,41	RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 30.10 - RESCISOES A PAGAR - CAMILA FERNANDES MARTINS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	6.252,35	0,00		RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 30.10 - RESCISOES A PAGAR - CAMILA FERNANDES MARTINS
31/10/2025		0,00	111.885,90	8.658,49	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	111.885,90	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 10/2025
		188.277,50	**196.935,99**	**8.658,49**	**<<== 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
06/10/2025		632,25	0,00	-0,01	PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	632,25		PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR
		0,00	0,01	0,00	AJUSTE SALDO FOPAG PENSAO S/ FOLHA 09/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,01	0,00		AJUSTE SALDO FOPAG PENSAO S/ FOLHA 09/2025
31/10/2025		0,00	632,24	632,24	FOPAG DESCONTO PENSÃO JUDICIAL 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	632,24	0,00		FOPAG DESCONTO PENSÃO JUDICIAL 10/2025
		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
10/10/2025		9.206,36	0,00	0,00	PAGTO N.F. 202509 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGTO N.F. 202509 - JOEL CHILOFF
14/10/2025		350,96	0,00	-350,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202509 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202509 - JOEL CHILOFF
		2.141,44	0,00	-2.492,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202509 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202509 - JOEL CHILOFF

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
31/10/2025		0,00	11.698,76	9.206,36	FOPAG AUTONOMO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MÊS 10/2025
		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:** 1.012.589,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	31.814,90	1.044.404,58	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	31.814,90	0,00		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025
17/10/2025		1.044.404,58	0,00	0,00	PAGTO N.F. INSS 17.10 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.044.404,58		PAGTO N.F. INSS 17.10 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/10/2025		4.117,04	0,00	-4.117,04	FOPAG GRATIFICAÇAO MATERN 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.117,04		FOPAG GRATIFICAÇAO MATERN 10/2025
		171.938,56	0,00	-176.055,60	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	171.938,56		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025
		14.073,97	0,00	-190.129,57	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.073,97		FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 10/2025
		20.923,06	0,00	-211.052,63	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.923,06		FOPAG INSALUB MATERNIDADE 10/2025
		2.237,90	0,00	-213.290,53	FOPAG ATS MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.237,90		FOPAG ATS MATERNIDADE 10/2025
		0,00	306.964,30	93.673,77	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	306.964,30	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2025
		0,00	24.286,42	117.960,19	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	24.286,42	0,00		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 10/2025
		0,00	2.864,94	120.825,13	FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.864,94	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2025
		0,00	686.505,39	807.330,52	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 10/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	686.505,39	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 10/2025
		0,00	242.303,60	1.049.634,12	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 10/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	242.303,60	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 10/2025
		0,00	2.339,75	1.051.973,87	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 10/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 10/2025
		1.257.695,11	**1.297.079,30**	**1.051.973,87**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 394.809,10

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 394.809,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025		394.809,10	0,00	0,00	PAGTO N.F. FGTS 17.10 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	394.809,10		PAGTO N.F. FGTS 17.10 - FGTS FOLHA A RECOLHER
31/10/2025		0,00	90.418,11	90.418,11	FOPAG ECONSIGNADO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	90.418,11	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 10/2025
		0,00	41.697,00	132.115,11	FOPAG PROV ECONSIG FERIAS MS 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	41.697,00	0,00		FOPAG PROV ECONSIG FERIAS MS 10/2025
		0,00	287.502,04	419.617,15	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 10/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	287.502,04	0,00		FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 10/2025
		394.809,10	**419.617,15**	**419.617,15**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 45.494,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	100,72	45.594,89	COMPL - FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 09/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	100,72	0,00		COMPL - FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 09/2025
17/10/2025		34.581,39	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. PIS 17.10 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.581,39		PAGTO N.F. PIS 17.10 - PIS S/ FOLHA
31/10/2025		0,00	34.581,39	45.594,89	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 10/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	34.581,39	0,00		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 10/2025
		34.581,39	**34.682,11**	**45.594,89**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR — **Saldo Anterior:** 20.329,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025		19.298,89	0,00	1.030,97	PAGTO N.F. 80802 - SINDICATO DOS EMP EM ESTAB SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.298,89		PAGTO N.F. 80802 - SINDICATO DOS EMP EM ESTAB SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA
31/10/2025		0,00	316,65	1.347,62	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	316,65	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2025
		0,00	13.028,38	14.376,00	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	13.028,38	0,00		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025
		19.298,89	**13.345,03**	**14.376,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 408.269,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025		0,00	2.141,44	410.411,21	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202509 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202509 - JOEL CHILOFF
17/10/2025		200.759,26	0,00	209.651,95	PAGTO N.F. IRRF 17.10 - IRRF FOLHA

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 408.269,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	200.759,26		PAGTO N.F. IRRF 17.10 - IRRF FOLHA
17/10/2025		2.141,44	0,00	207.510,51	RECLASS - PAGTO N.F. D-202509 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		RECLASS - PAGTO N.F. D-202509 - IRRF 1,5%
31/10/2025		0,00	180.708,41	388.218,92	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	180.708,41	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2025
		0,00	220,72	388.439,64	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	220,72	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 10/2025
		0,00	17.575,05	406.014,69	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	17.575,05	0,00		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 10/2025
		202.900,70	**200.645,62**	**406.014,69**	**<<== 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:** 106.871,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	735,00	107.606,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	2.153,78	109.760,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.153,78	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
08/10/2025		0,00	245,96	110.006,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	245,96	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	630,00	110.636,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	22,18	110.658,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
13/10/2025		0,00	24,39	110.682,77	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
		0,00	403,06	111.085,83	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
14/10/2025		0,00	2.141,44	113.227,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202509 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 106.871,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202509 - JOEL CHILOFF
14/10/2025	2.141,44	0,00	111.085,83	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202509 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202509 - JOEL CHILOFF
15/10/2025	0,00	27,00	111.112,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1008 - 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. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
	0,00	600,00	111.712,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	0,00	600,00	112.312,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	8.933,17	0,00	103.379,66	PAGTO N.F. D-58723 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.933,17		PAGTO N.F. D-58723 - IRRF 1,5%
	735,00	0,00	102.644,66	PAGTO N.F. D-3760 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	735,00		PAGTO N.F. D-3760 - IRRF 1,5%
	2.581,80	0,00	100.062,86	PAGTO N.F. D-106664 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.581,80		PAGTO N.F. D-106664 - IRRF 1,5%
	154,88	0,00	99.907,98	PAGTO N.F. D-4584 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	154,88		PAGTO N.F. D-4584 - IRRF 1,5%
	30.068,27	0,00	69.839,71	PAGTO N.F. D-54 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.068,27		PAGTO N.F. D-54 - IRRF 1,5%
	27,00	0,00	69.812,71	PAGTO N.F. D-996 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27,00		PAGTO N.F. D-996 - IRRF 1,5%
	245,96	0,00	69.566,75	PAGTO N.F. D-5428 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	245,96		PAGTO N.F. D-5428 - IRRF 1,5%
	2.503,80	0,00	67.062,95	PAGTO N.F. D-104943 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.503,80		PAGTO N.F. D-104943 - IRRF 1,5%
	2.397,30	0,00	64.665,65	PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%
	1.406,42	0,00	63.259,23	PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.406,42		PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%
	416,63	0,00	62.842,60	PAGTO N.F. D-17 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	416,63		PAGTO N.F. D-17 - IRRF 1,5%
	291,07	0,00	62.551,53	PAGTO N.F. D-6760 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,07		PAGTO N.F. D-6760 - IRRF 1,5%
	22,18	0,00	62.529,35	PAGTO N.F. D-47785 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22,18		PAGTO N.F. D-47785 - IRRF 1,5%
	30,00	0,00	62.499,35	PAGTO N.F. D-6762 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-6762 - IRRF 1,5%
	47.985,94	0,00	14.513,41	PAGTO N.F. D-53 - IRRF 1,5%

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 106.871,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.985,94		PAGTO N.F. D-53 - IRRF 1,5%
15/10/2025		600,00	0,00	13.913,41	PAGTO N.F. D-959 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-959 - IRRF 1,5%
		1.456,72	0,00	12.456,69	PAGTO N.F. D-2908 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.456,72		PAGTO N.F. D-2908 - IRRF 1,5%
		2.153,78	0,00	10.302,91	PAGTO N.F. D-6730 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.153,78		PAGTO N.F. D-6730 - IRRF 1,5%
		11.090,35	0,00	-787,44	PAGTO N.F. D-34 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.090,35		PAGTO N.F. D-34 - IRRF 1,5%
		998,16	0,00	-1.785,60	PAGTO N.F. D-656 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	998,16		PAGTO N.F. D-656 - IRRF 1,5%
		600,00	0,00	-2.385,60	PAGTO N.F. D-130 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-130 - IRRF 1,5%
16/10/2025		0,00	291,07	-2.094,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	291,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	30,00	-2.064,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
17/10/2025		0,00	117,86	-1.946,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	117,86	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	1.150,11	-796,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.150,11	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.409,73	613,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.409,73	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	123,82	736,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	123,82	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	2.397,30	3.134,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	1.405,58	4.539,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.405,58	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	154,88	4.694,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4745 - 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. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 106.871,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025		0,00	300,00	4.994,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		0,00	11.586,97	16.581,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.586,97	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		2.141,44	0,00	14.440,28	PAGTO N.F. D-202509 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.141,44		PAGTO N.F. D-202509 - IRRF 1,5%
		0,00	2.141,44	16.581,72	RECLASS - PAGTO N.F. D-202509 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		RECLASS - PAGTO N.F. D-202509 - IRRF 1,5%
21/10/2025		0,00	8.912,94	25.494,66	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.912,94	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	2.558,40	28.053,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.558,40	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
22/10/2025		0,00	47.790,86	75.843,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	47.790,86	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	29.914,10	105.758,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	29.914,10	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.607,65	107.365,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.607,65	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
24/10/2025		0,00	1.435,24	108.800,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.435,24	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	171,04	108.971,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	171,04	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	416,63	109.388,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - 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. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
27/10/2025		0,00	2.153,78	111.542,36	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.153,78	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 106.871,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SEGURANCA LTDA
		118.981,31	**123.652,21**	**111.542,36**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 84.519,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	10.768,91	95.288,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.768,91	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
08/10/2025		0,00	491,91	95.780,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	491,91	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		73.968,36	0,00	21.811,66	PAGTO N.F. ISS TERC 08.10 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	73.968,36		PAGTO N.F. ISS TERC 08.10 - ISSQN A RECOLHER
		350,96	0,00	21.460,70	PAGTO N.F. ISS AUTO 08.10 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. ISS AUTO 08.10 - ISSQN A RECOLHER
13/10/2025		0,00	277,11	21.737,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3051 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	277,11	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3051 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
14/10/2025		0,00	350,96	22.088,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202509 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202509 - JOEL CHILOFF
15/10/2025		0,00	15.883,52	37.972,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 228 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.883,52	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 228 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	1.810,60	39.782,89	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26007 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.810,60	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26007 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	189,81	39.972,70	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
17/10/2025		0,00	4.229,18	44.201,88	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.229,18	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 84.519,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025		0,00	2.300,22	46.502,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.300,22	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
21/10/2025		0,00	5.116,80	51.618,90	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.116,80	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	26.738,81	78.357,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	26.738,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
22/10/2025		0,00	8.038,26	86.395,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.038,26	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
24/10/2025		0,00	342,09	86.738,06	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	342,09	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	7.176,19	93.914,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.176,19	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	833,25	94.747,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20 - 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. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
27/10/2025		0,00	10.768,91	105.516,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.768,91	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		74.319,32	**95.316,53**	**105.516,41**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 336.621,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	10.015,09	346.636,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.015,09	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6730 - 5 ESTRELAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 336.621,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
01/10/2025		0,00	2.278,50	348.915,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.278,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
08/10/2025		0,00	762,46	349.677,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	762,46	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	1.953,00	351.630,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1929 - 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. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	68,74	351.699,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	68,74	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	4.472,64	356.172,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.472,64	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
13/10/2025		0,00	75,60	356.247,60	DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	75,60	0,00		DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	1.249,50	357.497,10	DETALHAMENTO CSRF 1,5% 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 CSRF 1,5% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
15/10/2025		0,00	294,21	357.791,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47201 - 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. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	83,70	357.875,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1008 - 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. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		0,00	1.860,00	359.735,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 134 - 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. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 336.621,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025		0,00	1.860,00	361.595,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1049 - 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. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		480,15	0,00	361.114,86	PAGTO N.F. D-4584 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	480,15		PAGTO N.F. D-4584 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		34.380,07	0,00	326.734,79	PAGTO N.F. D-34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.380,07		PAGTO N.F. D-34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		4.359,92	0,00	322.374,87	PAGTO N.F. D-47 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.359,92		PAGTO N.F. D-47 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		148.756,40	0,00	173.618,47	PAGTO N.F. D-53 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148.756,40		PAGTO N.F. D-53 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		902,32	0,00	172.716,15	PAGTO N.F. D-6760 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	902,32		PAGTO N.F. D-6760 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		294,21	0,00	172.421,94	PAGTO N.F. D-45643 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-45643 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.431,63	0,00	164.990,31	PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		2.278,50	0,00	162.711,81	PAGTO N.F. D-3760 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.278,50		PAGTO N.F. D-3760 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		8.003,58	0,00	154.708,23	PAGTO N.F. D-106664 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.003,58		PAGTO N.F. D-106664 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.860,00	0,00	152.848,23	PAGTO N.F. D-130 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-130 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		4.472,64	0,00	148.375,59	PAGTO N.F. D-14440 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.472,64		PAGTO N.F. D-14440 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		10.015,09	0,00	138.360,50	PAGTO N.F. D-6730 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.015,09		PAGTO N.F. D-6730 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.761,78	0,00	130.598,72	PAGTO N.F. D-104943 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.761,78		PAGTO N.F. D-104943 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.291,54	0,00	129.307,18	PAGTO N.F. D-17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		68,74	0,00	129.238,44	PAGTO N.F. D-47785 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	68,74		PAGTO N.F. D-47785 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 336.621,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025		93,00	0,00	129.145,44	PAGTO N.F. D-6762 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-6762 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		83,70	0,00	129.061,74	PAGTO N.F. D-996 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	83,70		PAGTO N.F. D-996 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		762,46	0,00	128.299,28	PAGTO N.F. D-5428 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	762,46		PAGTO N.F. D-5428 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		93.211,66	0,00	35.087,62	PAGTO N.F. D-54 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93.211,66		PAGTO N.F. D-54 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		41.539,24	0,00	-6.451,62	PAGTO N.F. D-58723 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	41.539,24		PAGTO N.F. D-58723 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.860,00	0,00	-8.311,62	PAGTO N.F. D-959 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-959 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		3.094,30	0,00	-11.405,92	PAGTO N.F. D-656 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.094,30		PAGTO N.F. D-656 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
16/10/2025		0,00	902,32	-10.503,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	902,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	93,00	-10.410,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
17/10/2025		0,00	930,00	-9.480,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		0,00	7.431,63	-2.048,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7 - 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. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	365,36	-1.683,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	365,36	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	383,85	-1.299,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	383,85	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	480,15	-819,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 336.621,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	480,15	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
17/10/2025		0,00	35.919,61	35.100,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.919,61	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	3.565,34	38.665,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.565,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	4.357,32	43.022,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.357,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
21/10/2025		0,00	7.931,04	50.953,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.931,04	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	41.445,17	92.398,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	41.445,17	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	4.472,64	96.871,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.472,64	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
22/10/2025		0,00	92.733,71	189.605,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	92.733,71	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	7.475,58	197.080,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.475,58	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	148.151,65	345.232,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	148.151,65	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
24/10/2025		0,00	6.673,85	351.906,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.673,85	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	530,24	352.436,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 336.621,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	530,24	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
24/10/2025		0,00	1.291,54	353.728,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - 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. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
27/10/2025		0,00	10.015,09	363.743,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.015,09	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		373.000,93	**400.122,53**	**363.743,17**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.718,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	23.691,61	188.410,41	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	23.691,61	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	792,00	189.202,41	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14314 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14314 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
08/10/2025		0,00	10.580,46	199.782,87	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.580,46	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
13/10/2025		0,00	792,00	200.574,87	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14352 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14352 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
15/10/2025		792,00	0,00	199.782,87	PAGTO N.F. D-14314 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGTO N.F. D-14314 - INSS - TERCEIROS
		10.580,46	0,00	189.202,41	PAGTO N.F. D-14440 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.580,46		PAGTO N.F. D-14440 - INSS - TERCEIROS
		16.023,90	0,00	173.178,51	PAGTO N.F. D-2908 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.023,90		PAGTO N.F. D-2908 - INSS - TERCEIROS
		23.691,61	0,00	149.486,90	PAGTO N.F. D-6730 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.691,61		PAGTO N.F. D-6730 - INSS - TERCEIROS
		98.264,89	0,00	51.222,01	PAGTO N.F. D-58723 - INSS - TERCEIROS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 164.718,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	98.264,89		PAGTO N.F. D-58723 - INSS - TERCEIROS
17/10/2025		0,00	15.507,00	66.729,01	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.507,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
21/10/2025		0,00	10.580,46	77.309,47	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.580,46	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	98.042,33	175.351,80	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	98.042,33	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
22/10/2025		0,00	17.684,19	193.035,99	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	17.684,19	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
24/10/2025		0,00	15.787,62	208.823,61	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.787,62	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
27/10/2025		0,00	23.691,61	232.515,22	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	23.691,61	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		149.352,86	**217.149,28**	**232.515,22**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.007.464,48

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	456,97	1.007.921,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	456,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		456,30	0,00	1.007.465,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	456,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	25,37	1.007.490,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		179,69	0,00	1.007.310,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	179,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	152,73	1.007.463,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	152,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		142,58	0,00	1.007.320,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.007.464,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	142,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	35,34	0,00	1.007.285,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	72,56	1.007.358,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	72,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.950,00	1.009.308,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.950,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	219,83	0,00	1.009.088,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	219,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	372,50	1.009.460,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	372,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	609,98	0,00	1.008.850,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	609,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.597,06	1.010.447,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.597,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	874,11	0,00	1.009.573,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	874,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	570,00	1.010.143,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	570,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	82,77	1.010.226,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	82,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	519,30	1.010.745,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	519,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	29,48	1.010.775,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,74	1.010.792,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	50,15	1.010.842,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.740,08	1.012.582,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.740,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.007.464,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.796,41	0,00	1.010.785,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.796,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	139,37	1.010.925,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	139,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	136,64	0,00	1.010.788,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	136,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	28,69	1.010.817,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	71,12	1.010.888,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	71,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	126,74	0,00	1.010.761,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	126,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	241,92	1.011.003,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	241,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	253,23	0,00	1.010.750,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	253,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,94	1.010.770,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	108,86	1.010.879,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	108,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	101,23	0,00	1.010.778,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	101,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	687,58	1.011.465,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	687,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.001,60	1.012.467,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.001,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	445,85	0,00	1.012.021,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	445,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	158,97	1.012.180,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	158,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	46,43	0,00	1.012.133,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,43		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.007.464,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	16,27	1.012.150,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	133,22	1.012.283,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	133,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,13	1.012.298,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	51,17	1.012.349,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2.290,73	1.014.640,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.290,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	367,35	0,00	1.014.273,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	367,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	125,10	1.014.398,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	125,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	593,73	1.014.991,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	593,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	632,99	0,00	1.014.358,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	632,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	163,60	1.014.522,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	163,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	165,91	0,00	1.014.356,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	165,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	62,13	1.014.418,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	62,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,10	1.014.424,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	575,08	1.014.999,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	575,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	360,78	1.015.360,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	360,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	357,46	0,00	1.015.003,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.007.464,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	357,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	518,78	1.015.521,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	518,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	825,41	0,00	1.014.696,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	825,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3.814,70	1.018.511,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.814,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	114,84	1.018.626,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	114,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	504,47	1.019.130,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	504,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	500,52	0,00	1.018.630,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	500,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	227,20	1.018.857,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	227,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	204,32	0,00	1.018.652,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	204,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	445,00	1.019.097,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	445,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	450,93	1.019.548,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	450,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3.440,83	0,00	1.016.108,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.440,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	564,66	1.016.672,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	564,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	405,76	1.017.078,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	405,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	930,15	1.018.008,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	930,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	871,94	0,00	1.017.136,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	871,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.007.464,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	273,16	1.017.409,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	273,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	732,42	1.018.142,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	732,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	737,16	0,00	1.017.405,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	737,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.678,69	1.019.083,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.678,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.498,65	0,00	1.017.585,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.498,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	190,41	1.017.775,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	190,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	203,89	1.017.979,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	203,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	290,84	1.018.270,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	290,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	292,09	0,00	1.017.978,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	292,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,30	1.018.000,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.018.000,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	1.017.999,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	1.018.000,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	1.017.999,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	1.017.999,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	1.017.999,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.007.464,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,30	0,00	1.017.999,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.017.999,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.017.999,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	1.017.998,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.017.998,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	1.017.997,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	1.017.997,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.017.996,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	1.017.995,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.017.995,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,52	0,00	1.017.994,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.017.994,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	1.017.995,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.017.995,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	1.017.995,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	1.017.995,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.007.464,48

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 10/2025
31/10/2025		0,46	0,00	1.017.994,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,64	0,00	1.017.994,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,39	0,00	1.017.993,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,20	1.017.993,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		15.328,10	**25.857,46**	**1.017.993,84**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.583.964,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		146,72	0,00	5.583.817,85	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	146,72		FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 10/2025
		208,31	0,00	5.583.609,54	FOPAG ATS FERIAS PROP 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	208,31		FOPAG ATS FERIAS PROP 10/2025
		1.995,82	0,00	5.581.613,72	FOPAG ATS FÉRIAS SAL 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.995,82		FOPAG ATS FÉRIAS SAL 10/2025
		17.388,11	0,00	5.564.225,61	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17.388,11		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 10/2025
		27.332,70	0,00	5.536.892,91	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.332,70		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2025
		143.922,02	0,00	5.392.970,89	FOPAG FERIAS NO MES 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	143.922,02		FOPAG FERIAS NO MES 10/2025
		12.718,93	0,00	5.380.251,96	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.718,93		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 10/2025
		61.755,99	0,00	5.318.495,97	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	61.755,99		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 10/2025
		2.248,75	0,00	5.316.247,22	FOPAG INSAL FERIAS 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.248,75		FOPAG INSAL FERIAS 10/2025
		2.520,76	0,00	5.313.726,46	FOPAG INSAL FER PROP 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.520,76		FOPAG INSAL FER PROP 10/2025
		181,06	0,00	5.313.545,40	FOPAG INSAL FER AVISO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	181,06		FOPAG INSAL FER AVISO 10/2025
		3.542,53	0,00	5.310.002,87	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.542,53		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
		0,00	392.508,04	5.702.510,91	PROVISÃO FÉRIAS MES 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.583.964,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001	392.508,04	0,00		PROVISÃO FÉRIAS MES 10/2025
31/10/2025		0,00	31.770,74	5.734.281,65	PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	31.770,74	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025
		0,00	9.455,73	5.743.737,38	PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 10/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	9.455,73	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 10/2025
		0,00	1.185,50	5.744.922,88	PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	1.185,50	0,00		PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025
		273.961,70	**434.920,01**	**5.744.922,88**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 3.188.550,06

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		30.334,71	0,00	3.158.215,35	FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	30.334,71		FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 10/2025
		3.684,23	0,00	3.154.531,12	FOPAG INSAL 13 RES 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.684,23		FOPAG INSAL 13 RES 10/2025
		207,02	0,00	3.154.324,10	FOPAG INSAL 13 AVISO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	207,02		FOPAG INSAL 13 AVISO 10/2025
		304,81	0,00	3.154.019,29	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	304,81		FOPAG ATS 13 INDENIZADO 10/2025
		27,06	0,00	3.153.992,23	FOPAG ATS 13 AVISO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27,06		FOPAG ATS 13 AVISO 10/2025
		0,00	312.987,83	3.466.980,06	PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002	312.987,83	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025
		0,00	71.261,40	3.538.241,46	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	71.261,40	0,00		PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025
		0,00	22.244,87	3.560.486,33	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	22.244,87	0,00		PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025
		0,00	2.784,54	3.563.270,87	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	2.784,54	0,00		PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025
		34.557,83	**409.278,64**	**3.563.270,87**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 3.272.706,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	15.931,77	3.288.638,71	NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.931,77	0,00		NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 3.272.706,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONTRATO DE GESTÃO
31/10/2025		0,00	15.931,77	3.304.570,48	NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.931,77	0,00		NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		15.931,77	0,00	3.288.638,71	BAIXA NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	15.931,77		BAIXA NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		15.931,77	0,00	3.272.706,94	BAIXA NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	15.931,77		BAIXA NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		0,00	20.415.223,46	23.687.930,40	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 10/2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	20.415.223,46	0,00		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 10/2025
		19.477.795,41	0,00	4.210.134,99	RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HCN
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	19.477.795,41		RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HCN
		19.509.658,95	**20.447.087,00**	**4.210.134,99**	**<<== 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:** 47.240.050,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	4.591.338,45	51.831.388,74	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 NA UNIDADE - REF. 09/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
		23.071.431,16	0,00	28.759.957,58	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 10/2025
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 47.240.050,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		15.931,77	0,00	28.744.025,81	BAIXA NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	15.931,77		BAIXA NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		15.931,77	0,00	28.728.094,04	BAIXA NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	15.931,77		BAIXA NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO
		23.103.294,70	**4.591.338,45**	**28.728.094,04**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 176.691.565,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	19.477.795,41	196.169.361,06	RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HCN
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	19.477.795,41	0,00		RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HCN
		0,00	**19.477.795,41**	**196.169.361,06**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.587.372,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	173.669,56	1.761.042,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	173.669,56	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	11.736,63	1.772.778,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	11.736,63	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	59.866,55	1.832.645,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	59.866,55	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	**245.272,74**	**1.832.645,31**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 93.714,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	10,33	93.724,34	PAGTO N.F. 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.541,60	0,00		PAGTO N.F. 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.531,27		PAGTO N.F. 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 93.714,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	0,50	93.724,84	PAGTO N.F. 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.171,58	0,00		PAGTO N.F. 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.171,08		PAGTO N.F. 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	177,99	93.902,83	PAGTO N.F. 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.315,56	0,00		PAGTO N.F. 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.137,57		PAGTO N.F. 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		4.621,40	0,00	89.281,43	RECLASS LÇTO REF DESCONTO NF 49607 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	4.621,40		RECLASS LÇTO REF DESCONTO NF 49607 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.621,40	**188,82**	**89.281,43**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 22.839.317,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025		0,01	0,00	22.839.317,66	AJUSTE SALDO FOPAG PENSAO S/ FOLHA 09/2025
Contrapartida:	10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	0,01		AJUSTE SALDO FOPAG PENSAO S/ FOLHA 09/2025
31/10/2025		2.506.200,42	0,00	25.345.518,08	FOPAG SALARIO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.506.200,42		FOPAG SALARIO 10/2025
		27.086,33	0,00	25.372.604,41	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.086,33		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025
		1.499,63	0,00	25.374.104,04	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.499,63		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2025
		222,16	0,00	25.374.326,20	FOPAG DSR HORAS EXTRAS 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	222,16		FOPAG DSR HORAS EXTRAS 10/2025
		25.134,13	0,00	25.399.460,33	FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.134,13		FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025
		148.681,66	0,00	25.548.141,99	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	148.681,66		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 10/2025
		22.026,86	0,00	25.570.168,85	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	22.026,86		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2025
		4.846,40	0,00	25.575.015,25	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.846,40		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2025
		1.897,86	0,00	25.576.913,11	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.897,86		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 10/2025
		0,00	8.446,98	25.568.466,13	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	8.446,98	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2025
		0,00	2.032,82	25.566.433,31	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 22.839.317,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.032,82	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2025
31/10/2025		0,00	11.503,10	25.554.930,21	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	11.503,10	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2025
		0,00	6.837,60	25.548.092,61	FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	6.837,60	0,00		FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025
		0,00	4.152,37	25.543.940,24	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	4.152,37	0,00		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 10/2025
		0,00	7.434,89	25.536.505,35	FOPAG DSR FALTAS 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	7.434,89	0,00		FOPAG DSR FALTAS 10/2025
		0,00	563,08	25.535.942,27	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	563,08	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025
		11.698,76	0,00	25.547.641,03	FOPAG AUTONOMO MÊS 10/2025
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MÊS 10/2025
		2.749.294,22	**40.970,84**	**25.547.641,03**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 116.777,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025		31.122,44	0,00	147.900,20	RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 02.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	31.122,44		RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 02.10 - RESCISOES A PAGAR
09/10/2025		1.310,73	0,00	149.210,93	RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 09.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.310,73		RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 09.10 - RESCISOES A PAGAR
13/10/2025		46.334,57	0,00	195.545,50	RECLASS PAGTO N.F. PROCESSO 13.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	46.334,57		RECLASS PAGTO N.F. PROCESSO 13.10 - RESCISOES A PAGAR
20/10/2025		30,00	0,00	195.575,50	RECLASS PAGTO N.F. PROCESSO 20.10 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	30,00		RECLASS PAGTO N.F. PROCESSO 20.10 - RESCISOES A PAGAR
31/10/2025		20.940,28	0,00	216.515,78	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.940,28		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2025
		211,11	0,00	216.726,89	FOPAG ATS AVISO PROPOR 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	211,11		FOPAG ATS AVISO PROPOR 10/2025
		99.949,13	**0,00**	**216.726,89**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.947.855,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		9.276,91	0,00	2.957.132,73	FOPAG GRATIFICAÇAO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.276,91		FOPAG GRATIFICAÇAO 10/2025
		280,00	0,00	2.957.412,73	FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 2.947.855,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	280,00		FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 10/2025
31/10/2025		118.127,87	0,00	3.075.540,60	FOPAG GRATIFICAÇAODE FUNÇÃO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	118.127,87		FOPAG GRATIFICAÇAODE FUNÇÃO 10/2025
		6.696,82	0,00	3.082.237,42	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.696,82		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 10/2025
		101.767,68	0,00	3.184.005,10	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	101.767,68		FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025
		500,00	0,00	3.184.505,10	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 10/2025
		236.649,28	**0,00**	**3.184.505,10**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 2.978.784,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		140.614,90	0,00	3.119.399,74	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	140.614,90		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025
		178.071,02	0,00	3.297.470,76	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	178.071,02		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2025
		17.859,51	0,00	3.315.330,27	FOPAG INSALUBRIDADE 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17.859,51		FOPAG INSALUBRIDADE 10/2025
		2.172,74	0,00	3.317.503,01	FOPAG INSAL AV RESC 10/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.172,74		FOPAG INSAL AV RESC 10/2025
		338.718,17	**0,00**	**3.317.503,01**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN**

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 275.249,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		1.231,82	0,00	276.481,75	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		1.231,82	0,00	277.713,57	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
		1.231,82	0,00	278.945,39	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - KATRYNE FERREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - KATRYNE FERREIRA
		1.231,82	0,00	280.177,21	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
		1.231,82	0,00	281.409,03	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 275.249,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
31/10/2025		1.231,82	0,00	282.640,85	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		1.231,82	0,00	283.872,67	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		1.231,82	0,00	285.104,49	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		1.231,82	0,00	286.336,31	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		1.231,82	0,00	287.568,13	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		1.231,82	0,00	288.799,95	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - MATHEUS HENRIQUE
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - MATHEUS HENRIQUE
		1.231,82	0,00	290.031,77	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		1.231,82	0,00	291.263,59	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		1.231,82	0,00	292.495,41	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		1.231,82	0,00	293.727,23	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - EDUARDO NUNES TENORIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - EDUARDO NUNES TENORIO
		1.231,82	0,00	294.959,05	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 275.249,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
31/10/2025		1.231,82	0,00	296.190,87	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		1.231,82	0,00	297.422,69	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - LUANNA FONSECA GOMES
		1.231,82	0,00	298.654,51	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		1.231,82	0,00	299.886,33	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		1.231,82	0,00	301.118,15	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		1.231,82	0,00	302.349,97	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		1.231,82	0,00	303.581,79	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		1.231,82	0,00	304.813,61	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		29.563,68	**0,00**	**304.813,61**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN**

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 8.842.891,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		31.814,90	0,00	8.874.706,15	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	31.814,90		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025
31/10/2025		686.505,39	0,00	9.561.211,54	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 10/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	686.505,39		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 10/2025
		242.303,60	0,00	9.803.515,14	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 8.842.891,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	242.303,60		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 10/2025
31/10/2025	2.339,75	0,00	9.805.854,89	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 10/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 10/2025
	31.770,74	0,00	9.837.625,63	PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	31.770,74		PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025
	71.261,40	0,00	9.908.887,03	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	71.261,40		PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025
	1.065.995,78	**0,00**	**9.908.887,03**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 2.959.951,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	481,27	0,00	2.960.432,87	PAGTO N.F. FGTS 01.10 - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	481,27		PAGTO N.F. FGTS 01.10 - FGTS
15/10/2025	20.645,81	0,00	2.981.078,68	PAGTO N.F. FGTS 15.10 - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.645,81		PAGTO N.F. FGTS 15.10 - FGTS
22/10/2025	1.113,37	0,00	2.982.192,05	PAGTO N.F. FGTS 22.10 - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.113,37		PAGTO N.F. FGTS 22.10 - FGTS
31/10/2025	287.502,04	0,00	3.269.694,09	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 10/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	287.502,04		FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 10/2025
	9.455,73	0,00	3.279.149,82	PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 10/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	9.455,73		PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 10/2025
	22.244,87	0,00	3.301.394,69	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	22.244,87		PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025
	341.443,09	**0,00**	**3.301.394,69**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 334.405,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	100,72	0,00	334.506,25	COMPL - FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 09/2025
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	100,72		COMPL - FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 09/2025
31/10/2025	34.581,39	0,00	369.087,64	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 10/2025
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	34.581,39		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 10/2025
	1.185,50	0,00	370.273,14	PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.185,50		PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025
	2.784,54	0,00	373.057,68	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	2.784,54		PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025
	38.652,15	**0,00**	**373.057,68**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO — **Saldo Anterior:** 70.097,17

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO — **Saldo Anterior:** 70.097,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2025		3.900,21	0,00	73.997,38	PROVISÃO CF NF 30241926515 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.900,21		PROVISÃO CF NF 30241926515 - ALELO S.A
		3.900,21	**0,00**	**73.997,38**	**<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO**

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 3.874.923,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		392.508,04	0,00	4.267.431,44	PROVISÃO FÉRIAS MES 10/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	392.508,04		PROVISÃO FÉRIAS MES 10/2025
		392.508,04	**0,00**	**4.267.431,44**	**<<== 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:** 2.568.649,87

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		312.987,83	0,00	2.881.637,70	PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	312.987,83		PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025
		312.987,83	**0,00**	**2.881.637,70**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO — **Saldo Anterior:** 3.764.172,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	48.510,00	3.715.662,56	ESTORNO PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES REF. MES 09/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	48.510,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES REF. MES 09/2025
		30.078,48	0,00	3.745.741,04	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 572022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS MES 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.078,48		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 572022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS MES 09/2025
		2.315,56	0,00	3.748.056,60	RECLASS - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.315,56		RECLASS - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129
31/10/2025		0,47	0,00	3.748.057,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		26,18	0,00	3.748.083,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	26,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		755,04	0,00	3.748.838,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	755,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	13,09	3.748.825,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	13,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		350,75	0,00	3.749.175,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.764.172,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	350,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,47	3.749.175,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	13,09	3.749.162,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	13,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		9.276,82	0,00	3.758.439,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	9.276,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		77.000,00	0,00	3.835.439,21	PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77.000,00		PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
		300.532,53	0,00	4.135.971,74	PROVISÃO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300.532,53		PROVISÃO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,01	0,00	4.135.971,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	4.135.971,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	4.135.971,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		420.335,85	**48.536,66**	**4.135.971,75**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		662.848,44	0,00	6.101.358,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	662.848,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	9,45	6.101.348,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		26,14	0,00	6.101.374,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,43	0,00	6.101.378,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		55,63	0,00	6.101.433,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,03	6.101.433,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

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 10/2025
31/10/2025	0,00	2,03	6.101.431,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,95	0,00	6.101.446,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	118,85	0,00	6.101.565,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	118,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,08	0,00	6.101.583,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,14	0,00	6.101.591,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	6.101.592,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,96	0,00	6.101.606,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,26	6.101.592,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,71	0,00	6.101.616,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	26,09	0,00	6.101.642,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,44	0,00	6.101.658,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,17	6.101.655,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,48	0,00	6.101.659,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,69	0,00	6.101.663,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,67	6.101.658,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4,61	0,00	6.101.662,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,31	6.101.659,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,30	6.101.639,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,60	0,00	6.101.672,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	6.101.672,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,47	6.101.670,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,85	0,00	6.101.671,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,84	6.101.671,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	136,60	6.101.534,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	136,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	25,26	6.101.509,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,72	0,00	6.101.510,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,38	6.101.498,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,75	6.101.490,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,92	6.101.485,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,81	6.101.466,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	28,44	6.101.437,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	3,50	6.101.434,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,35	6.101.428,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,10	6.101.420,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,41	6.101.397,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,89	0,00	6.101.398,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	101,01	6.101.297,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	101,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,09	6.101.294,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,96	0,00	6.101.319,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	43,98	6.101.275,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	6.101.274,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,89	6.101.272,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,17	6.101.269,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	6.101.270,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	52,92	6.101.217,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	6.101.218,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,93	6.101.210,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	1,39	6.101.208,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,40	6.101.205,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,50	0,00	6.101.211,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,57	6.101.206,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	51,58	6.101.154,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,64	0,00	6.101.155,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	134,00	6.101.021,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	134,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	6.101.021,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,62	0,00	6.101.024,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,41	6.100.991,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,37	0,00	6.100.998,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,38	6.100.982,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	67,50	6.100.914,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,61	6.100.914,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,17	6.100.912,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,84	0,00	6.100.914,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	40,33	6.100.874,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	45,70	6.100.828,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,04	6.100.813,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,84	6.100.806,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,27	6.100.788,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,55	6.100.775,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,22	6.100.737,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,32	0,00	6.100.747,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	46.268,47	6.054.478,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46.268,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,40	6.054.477,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	6.054.476,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	63,21	0,00	6.054.539,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,01	6.054.536,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,44	0,00	6.054.548,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,96	6.054.547,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	4,98	6.054.542,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,07	6.054.539,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,96	6.054.536,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,72	0,00	6.054.548,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,03	0,00	6.054.550,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	6.054.550,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	6.054.550,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	26,16	6.054.524,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.054.524,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	70,60	6.054.453,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	6.054.453,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	6.054.453,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,03	6.054.449,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	100,12	0,00	6.054.549,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	6.054.550,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,77	0,00	6.054.553,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	3,86	0,00	6.054.557,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,00	0,00	6.054.584,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.054.584,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	6.054.585,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.054.585,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,96	0,00	6.054.589,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,26	6.054.583,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,64	6.054.582,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,87	6.054.580,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,67	0,00	6.054.592,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,80	6.054.586,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	53,38	6.054.533,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,24	6.054.515,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,48	6.054.513,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	329,10	6.054.184,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	329,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	82,03	6.054.102,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	82,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,06	6.054.085,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,79	6.054.076,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	36,23	6.054.040,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,77	0,00	6.054.048,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,46	0,00	6.054.054,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	26,43	6.054.028,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,44	0,00	6.054.049,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	79,31	0,00	6.054.128,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,96	6.054.126,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,87	6.054.106,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	6.054.105,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	58,45	6.054.047,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	6.054.046,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	29,11	0,00	6.054.076,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,14	0,00	6.054.089,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	4,07	6.054.085,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,08	6.054.067,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,87	0,00	6.054.100,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,46	6.054.087,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	6.054.087,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,25	6.054.081,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,13	6.054.079,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,16	6.054.075,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	206,54	6.053.869,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	206,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,45	6.053.847,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,03	0,00	6.053.849,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,82	6.053.811,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	6.053.810,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	32,91	6.053.777,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,02	6.053.764,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	65,76	6.053.698,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	65,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		1,37	0,00	6.053.700,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	21,28	6.053.678,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	21,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,38	6.053.674,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,37	6.053.671,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,13	6.053.670,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	13,70	6.053.657,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		9,50	0,00	6.053.666,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,96	6.053.665,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	26,95	6.053.638,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	26,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,70	6.053.635,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,81	6.053.634,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	52,70	6.053.581,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	52,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,83	6.053.580,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	68,26	6.053.512,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	68,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,33	6.053.506,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3,11	6.053.503,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,25	6.053.497,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,68	0,00	6.053.500,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,54	6.053.499,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,13	0,00	6.053.518,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	6.053.518,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,69	0,00	6.053.531,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,58	6.053.519,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	6.053.519,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,35	6.053.506,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,45	6.053.479,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,54	6.053.474,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,34	6.053.472,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,32	6.053.469,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	6.053.468,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,00	0,00	6.053.483,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	86,50	0,00	6.053.569,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,11	6.053.562,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	6.053.561,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,25	6.053.554,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,72	6.053.539,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,48	6.053.530,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	82,05	6.053.448,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	82,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	101,04	6.053.347,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	101,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,40	6.053.338,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,01	6.053.321,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,16	6.053.306,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	32,01	0,00	6.053.338,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,77	6.053.336,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,28	0,00	6.053.344,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,01	6.053.336,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,48	6.053.334,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	8,23	6.053.326,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,31	0,00	6.053.327,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,85	6.053.326,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		93,08	0,00	6.053.419,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	93,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	8,77	6.053.410,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,74	6.053.408,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,52	6.053.403,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,77	0,00	6.053.403,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	8,71	6.053.395,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	13,29	6.053.381,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,34	6.053.380,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	10,49	6.053.370,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,07	0,00	6.053.370,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,11	6.053.369,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,00	0,00	6.053.370,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	8,43	6.053.362,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,14	6.053.358,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,33	6.053.355,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	248.000,00	5.805.355,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	248.000,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,41	0,00	5.805.359,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	53,92	5.805.305,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,83	5.805.304,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	43,70	5.805.261,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,05	0,00	5.805.262,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,53	0,00	5.805.264,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,97	5.805.256,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,61	5.805.255,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,83	0,00	5.805.265,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,66	5.805.258,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,53	0,00	5.805.266,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,21	5.805.251,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,47	5.805.251,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	5.805.251,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,22	5.805.237,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,84	5.805.221,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,37	5.805.209,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,80	5.805.184,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,33	0,00	5.805.214,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.805.214,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,95	5.805.206,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,09	5.805.199,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,51	5.805.184,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,08	5.805.180,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	176,36	5.805.004,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	176,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	5.805.004,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.805.005,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.805.005,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,09	0,00	5.805.005,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.805.005,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.805.004,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,45	5.805.004,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.805.004,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.805.006,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.805.006,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.805.006,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.805.007,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.805.007,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.805.008,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.805.008,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.805.008,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	5.805.009,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.805.010,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,49	0,00	5.805.011,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.805.011,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	5.805.011,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.805.011,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.805.011,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.805.011,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.805.011,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.805.011,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.805.011,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.805.011,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.805.012,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.805.012,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.805.012,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.805.012,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	5.805.012,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.805.012,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	2,37	0,00	5.805.014,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	5.805.015,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.805.016,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	5.805.016,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.805.016,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.805.016,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.805.018,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.805.018,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.805.018,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.805.018,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.805.018,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.805.018,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.805.018,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.805.018,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.805.018,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.805.018,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

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 10/2025
31/10/2025	0,08	0,00	5.805.018,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.805.018,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.805.018,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.805.020,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.805.020,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.805.020,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.805.021,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.805.021,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	5.805.020,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.805.020,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.805.021,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.805.021,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.805.021,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.805.022,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,29	0,00	5.805.023,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,06	0,00	5.805.023,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	5.805.023,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.805.024,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	5.805.024,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.805.024,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	5.805.024,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.805.023,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.805.024,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,95	5.805.023,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.805.024,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.805.023,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.805.024,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.805.024,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.805.025,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.805.025,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	5.805.025,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	1,63	0,00	5.805.026,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.805.026,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	5.805.026,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.805.026,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.805.026,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.805.026,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	5.805.027,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.805.027,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.805.028,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	5.805.029,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.805.029,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.805.029,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.805.028,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.805.028,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.805.029,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.805.029,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,16	0,00	5.805.029,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.805.029,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.805.030,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.805.030,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	5.805.030,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.805.030,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	5.805.030,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.805.031,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,46	0,00	5.805.033,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.805.033,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.805.034,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,96	0,00	5.805.037,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,17	5.805.035,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.805.036,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	5.805.036,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	7,80	5.805.028,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,77	0,00	5.805.029,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.805.028,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.805.028,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.805.028,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.805.028,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	5.805.029,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	5.805.029,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	5.805.029,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	5.805.030,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,67	0,00	5.805.030,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,33	5.805.016,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	5.805.017,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	5.805.016,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	5.805.016,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,05	5.805.015,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	15,27	5.805.000,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,54	0,00	5.805.004,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,68	0,00	5.805.025,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	5.805.025,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,40	0,00	5.805.029,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,06	0,00	5.805.032,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	5.805.031,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.805.031,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,57	0,00	5.805.032,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,16	5.805.021,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	5.805.021,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	5.805.021,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.805.022,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,43	5.805.014,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,25	0,00	5.805.015,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	5.805.015,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,14	0,00	5.805.015,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,79	5.805.014,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	5.805.014,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,02	5.805.012,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,07	0,00	5.805.013,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,47	5.805.012,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,08	0,00	5.805.012,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,70	5.805.010,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,90	5.805.010,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,18	5.805.009,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	5.805.009,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,90	5.805.005,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,41	5.804.998,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,79	0,00	5.804.999,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,30	0,00	5.805.001,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	74,18	5.804.927,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	74,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,62	0,00	5.804.936,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	5.804.937,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.804.937,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,14	0,00	5.804.938,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,72	0,00	5.804.940,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	5.804.939,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	5.804.939,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,36	5.804.931,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,94	0,00	5.804.932,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	5.804.932,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.804.932,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,32	5.804.928,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.804.928,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,98	0,00	5.804.930,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	5.804.930,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	1,15	5.804.929,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	5.804.929,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	5.804.929,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.804.929,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,17	5.804.926,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,49	5.804.924,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,70	5.804.918,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	5.804.918,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,36	5.804.916,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.804.916,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.804.918,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,50	0,00	5.804.923,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	5.804.923,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,84	0,00	5.804.931,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,98	0,00	5.804.935,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,70	5.804.929,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,08	0,00	5.804.929,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	5.804.929,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,73	5.804.926,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	14,74	5.804.912,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,35	5.804.909,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	12,32	5.804.897,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,95	5.804.889,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	13,30	5.804.876,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,94	0,00	5.804.880,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	18,81	5.804.861,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	18,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,52	0,00	5.804.863,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,44	0,00	5.804.866,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,53	5.804.863,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,34	0,00	5.804.865,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,09	0,00	5.804.869,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,29	5.804.867,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,17	5.804.864,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.804.865,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	61,26	5.804.803,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,02	5.804.794,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	5.804.794,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	5.804.794,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,63	0,00	5.804.795,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,77	5.804.792,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,57	5.804.789,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.804.789,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.804.789,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,20	5.804.785,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.804.785,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,88	0,00	5.804.786,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,16	5.804.785,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	1,33	5.804.783,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,72	0,00	5.804.785,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,11	0,00	5.804.788,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	5.804.788,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,52	0,00	5.804.791,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.804.791,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.804.791,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,64	0,00	5.804.798,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	5.804.797,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.804.797,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,08	0,00	5.804.802,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,71	5.804.800,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.804.800,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	5.804.800,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,33	5.804.786,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	5.804.786,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,06	0,00	5.804.786,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,95	5.804.782,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.804.782,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,76	0,00	5.804.782,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,53	5.804.779,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	5.804.778,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.804.778,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,09	5.804.774,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,79	0,00	5.804.777,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,14	5.804.776,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.804.776,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.804.777,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,61	5.804.776,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,26	5.804.773,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,09	0,00	5.804.774,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,14	5.804.774,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,84	5.804.773,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,34	5.804.770,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,22	5.804.763,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	5.804.763,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,89	5.804.756,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,52	0,00	5.804.757,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,63	5.804.740,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,12	5.804.731,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,63	5.804.730,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	65,00	5.804.665,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,88	0,00	5.804.668,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.804.668,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.804.668,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,77	5.804.667,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,60	0,00	5.804.676,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,14	5.804.676,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	5.804.676,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,30	0,00	5.804.680,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.804.680,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	5.804.680,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	5.804.680,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,06	5.804.674,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.804.674,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	5.804.674,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	36,26	5.804.638,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,83	0,00	5.804.639,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	5.804.640,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	5.804.640,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,43	5.804.635,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.804.635,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	5.804.636,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,36	5.804.635,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	5.804.636,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,52	5.804.635,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,66	5.804.632,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,96	0,00	5.804.635,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,70	0,00	5.804.639,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.804.639,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	5.804.639,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,34	5.804.638,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.804.638,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,37	0,00	5.804.641,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	26,73	5.804.615,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	5.804.615,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.804.617,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.804.617,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	8,17	5.804.609,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,94	0,00	5.804.622,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,97	5.804.621,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	442,86	5.804.178,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	442,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,05	5.804.164,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,86	5.804.160,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	5.804.159,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,26	0,00	5.804.160,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,14	5.804.154,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,25	0,00	5.804.156,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,05	0,00	5.804.159,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.804.159,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,02	5.804.156,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	5.804.156,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	5.804.156,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	36,03	5.804.120,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	702,28	5.803.417,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	702,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,27	5.803.410,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.803.410,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,11	5.803.396,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,92	0,00	5.803.400,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,28	0,00	5.803.406,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	5.803.406,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,85	5.803.389,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	5.803.389,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,00	5.803.374,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	5.803.374,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	5.803.374,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	5.803.374,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.803.374,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,36	5.803.370,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,17	5.803.369,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	3,71	5.803.366,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,98	0,00	5.803.367,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.803.367,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	5.803.367,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	5.803.367,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	5.803.367,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.803.367,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,88	0,00	5.803.369,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	89,24	5.803.280,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.803.280,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,88	5.803.269,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,80	5.803.267,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	5.803.268,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,86	5.803.256,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,66	0,00	5.803.258,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	29,27	5.803.228,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,77	0,00	5.803.229,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	5.803.229,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	5.803.229,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.803.230,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	5.803.229,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,96	0,00	5.803.231,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	39,00	5.803.192,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,53	0,00	5.803.194,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	5.803.195,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,31	5.803.191,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,64	5.803.161,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,54	5.803.159,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,45	5.803.159,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,39	0,00	5.803.161,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	5.803.161,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,16	0,00	5.803.161,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	123,69	5.803.038,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	123,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		20,68	0,00	5.803.058,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	73,47	5.802.985,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	73,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	46,11	5.802.939,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	46,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,45	0,00	5.802.945,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,60	5.802.943,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,18	0,00	5.802.945,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	16,74	5.802.928,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,65	0,00	5.802.929,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	50,05	5.802.878,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	50,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	44,19	5.802.834,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	44,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,81	5.802.833,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	18,13	5.802.815,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	18,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,04	0,00	5.802.818,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	17,31	5.802.801,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	27,41	5.802.774,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	27,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,32	0,00	5.802.775,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,04	5.802.775,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	5.802.775,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,92	5.802.772,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,75	0,00	5.802.773,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	57,93	5.802.715,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	57,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,09	0,00	5.802.717,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,23	0,00	5.802.719,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,59	0,00	5.802.720,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	9,00	5.802.711,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	7,89	5.802.703,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,41	5.802.702,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	10,03	5.802.692,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,16	0,00	5.802.695,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,42	5.802.693,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,86	5.802.689,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,10	5.802.685,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,55	0,00	5.802.697,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,57	5.802.693,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,80	0,00	5.802.703,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,22	5.802.698,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	26,24	0,00	5.802.724,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,61	5.802.720,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.802.720,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.802.720,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	5.802.721,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	46,00	5.802.675,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	5.802.674,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.802.674,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,95	5.802.661,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,05	5.802.661,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,57	5.802.657,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,40	5.802.641,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,72	0,00	5.802.643,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,62	0,00	5.802.644,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	37,09	5.802.607,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	37,11	0,00	5.802.644,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	5.802.649,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,63	5.802.634,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.802.634,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,80	5.802.631,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,58	0,00	5.802.631,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,61	5.802.624,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	5.802.623,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,78	5.802.622,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.802.622,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

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 10/2025
31/10/2025	0,00	0,31	5.802.622,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	5.802.622,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	5.802.622,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	5.802.621,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,05	5.802.614,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,75	5.802.605,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.802.606,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,50	5.802.600,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,64	5.802.590,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	48,39	5.802.542,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,72	0,00	5.802.543,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	5.802.543,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,31	0,00	5.802.548,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.802.548,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.802.548,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,03	0,00	5.802.548,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.802.548,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	5.802.549,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,80	0,00	5.802.559,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,39	5.802.556,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,04	5.802.554,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,17	5.802.550,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	5.802.550,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	122,18	5.802.428,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	122,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,02	0,00	5.802.431,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,83	5.802.420,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,38	0,00	5.802.422,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,16	5.802.419,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	5.802.420,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,23	5.802.418,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	5.802.418,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	7,57	5.802.411,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,54	0,00	5.802.412,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	5.802.412,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	5.802.411,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	5.802.410,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	39,19	5.802.371,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,72	0,00	5.802.372,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	5.802.372,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.802.372,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	5.802.372,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,02	5.802.370,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.802.370,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,75	5.802.360,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,09	0,00	5.802.361,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,43	5.802.356,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.802.356,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,13	0,00	5.802.356,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,81	0,00	5.802.357,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	5.802.357,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,16	5.802.357,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	106,15	5.802.251,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	106,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,36	5.802.244,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,50	5.802.241,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,07	5.802.239,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	43,12	5.802.196,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	43,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	14,33	5.802.181,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,63	5.802.181,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,45	5.802.180,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,05	0,00	5.802.180,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,09	0,00	5.802.181,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	8,13	5.802.172,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,53	0,00	5.802.173,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,26	5.802.172,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,98	5.802.167,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,33	5.802.150,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	5.802.150,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	5.802.150,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,64	5.802.131,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,97	5.802.121,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	236,97	5.801.884,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	236,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.801.884,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	57,43	5.801.827,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,19	5.801.823,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,96	0,00	5.801.823,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	34,90	5.801.789,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,75	0,00	5.801.792,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	5.801.792,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,43	0,00	5.801.792,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.801.792,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,36	0,00	5.801.795,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,70	5.801.789,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.801.789,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,59	5.801.785,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,82	0,00	5.801.786,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,73	5.801.783,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,24	5.801.782,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	5.801.781,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,92	0,00	5.801.787,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,06	5.801.773,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.801.774,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,69	0,00	5.801.776,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,75	5.801.768,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	5.801.768,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	5,86	5.801.762,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,37	5.801.760,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	266,64	5.801.493,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	266,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	29,50	0,00	5.801.523,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	46,74	5.801.476,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,58	5.801.472,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,01	0,00	5.801.475,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	5.801.475,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,26	5.801.474,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,85	5.801.472,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,48	5.801.469,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,41	0,00	5.801.471,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	743,34	5.800.728,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	743,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,34	0,00	5.800.738,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,31	0,00	5.800.739,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		0,00	41,73	5.800.698,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	41,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	33,95	5.800.664,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	33,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	11,23	5.800.652,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,43	5.800.650,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,73	5.800.649,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	5.800.649,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,12	5.800.649,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	14,50	5.800.635,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,20	5.800.630,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,83	0,00	5.800.636,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,67	5.800.636,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,24	5.800.633,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,47	0,00	5.800.641,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	8,43	5.800.632,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,47	5.800.632,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	782,01	5.799.850,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	782,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	38,61	0,00	5.799.888,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	629,05	5.799.259,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	629,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,55	0,00	5.799.267,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	68,52	5.799.198,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,65	5.799.192,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	31,69	5.799.160,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	32,91	0,00	5.799.193,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,37	5.799.190,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,34	0,00	5.799.192,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,78	0,00	5.799.193,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2.109,63	5.797.083,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.109,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	154,85	0,00	5.797.238,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	154,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,49	5.797.235,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,09	5.797.232,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,88	5.797.232,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	42,02	0,00	5.797.274,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	3,43	5.797.270,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,34	5.797.268,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	39,19	5.797.229,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,64	0,00	5.797.235,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,82	5.797.234,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,19	5.797.231,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	5.797.231,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	5.797.231,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,31	5.797.229,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,86	0,00	5.797.240,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,08	0,00	5.797.245,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	437,21	5.796.808,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	437,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.796.808,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,45	5.796.807,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	48,22	5.796.759,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,52	0,00	5.796.759,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,35	5.796.751,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,28	5.796.748,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.796.748,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	220,58	5.796.528,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	220,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,93	5.796.527,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	5.796.526,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	46,38	5.796.480,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	206,54	0,00	5.796.687,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	206,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,62	5.796.683,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.796.683,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,64	5.796.683,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	37,11	0,00	5.796.720,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,20	0,00	5.796.734,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	149,69	5.796.584,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	149,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,30	0,00	5.796.618,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	56,91	5.796.561,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,01	0,00	5.796.563,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	533,80	5.796.029,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	533,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,88	0,00	5.796.034,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	335,11	5.795.699,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	335,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	239,80	5.795.459,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	239,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,81	0,00	5.795.490,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,00	5.795.472,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.106,58	5.794.365,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.106,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	5.794.365,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	100,10	5.794.265,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.794.265,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,64	0,00	5.794.266,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,74	5.794.249,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,38	5.794.248,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,66	5.794.245,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,79	5.794.244,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	43,52	5.794.201,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	56,02	5.794.145,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	5.794.145,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,28	0,00	5.794.158,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,21	0,00	5.794.161,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,93	5.794.160,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	5.794.161,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,96	0,00	5.794.162,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	5.794.161,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.794.162,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	5.794.161,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,49	5.794.140,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,78	0,00	5.794.141,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	40,75	5.794.100,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2,39	0,00	5.794.102,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,94	5.794.100,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,17	0,00	5.794.106,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,00	5.794.086,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	26,46	5.794.059,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,15	0,00	5.794.065,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,51	0,00	5.794.071,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.794.071,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,55	5.794.051,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,37	5.794.049,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	5.794.049,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,29	0,00	5.794.062,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,12	5.794.061,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,38	0,00	5.794.078,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,32	0,00	5.794.093,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,05	5.794.055,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	1,09	0,00	5.794.056,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,67	5.794.053,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	57,37	5.793.996,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,43	5.793.991,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	390,70	5.793.600,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	390,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,72	0,00	5.793.615,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,73	0,00	5.793.618,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	258,55	5.793.360,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	258,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	26,62	0,00	5.793.386,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,53	5.793.386,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,19	5.793.366,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,29	5.793.362,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	65,76	0,00	5.793.428,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	5.793.428,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	5.793.428,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,18	5.793.426,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	3,89	5.793.422,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.793.423,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	5.793.423,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,76	0,00	5.793.423,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	520,28	5.792.903,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	520,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,77	0,00	5.792.920,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,92	5.792.897,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,57	5.792.876,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,22	5.792.866,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	5.792.866,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	5.792.866,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,65	5.792.861,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,36	5.792.859,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,96	0,00	5.792.860,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,18	0,00	5.792.862,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,92	5.792.860,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,55	5.792.853,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,61	5.792.829,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,64	0,00	5.792.833,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,39	0,00	5.792.835,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,77	5.792.834,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	5.792.834,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	5.792.834,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,91	5.792.829,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,51	5.792.826,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	42,00	5.792.784,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,99	5.792.781,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,14	5.792.774,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,28	5.792.773,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,92	5.792.770,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,25	5.792.769,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,80	5.792.768,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,71	5.792.754,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,31	0,00	5.792.757,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,73	5.792.753,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	5.792.752,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,63	5.792.746,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,27	0,00	5.792.765,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	44,57	5.792.720,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,01	0,00	5.792.725,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,38	0,00	5.792.730,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	5.792.730,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	559,13	5.792.171,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	559,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	101,04	0,00	5.792.272,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	101,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.020,17	5.791.252,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.020,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	5.791.252,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,73	0,00	5.791.258,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,71	5.791.257,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,22	5.791.250,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,80	5.791.239,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,36	0,00	5.791.245,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,07	5.791.240,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	5.791.239,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	5.791.239,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,16	5.791.234,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	5.791.235,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,62	5.791.232,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	5.791.233,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,07	0,00	5.791.236,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,57	5.791.235,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.791.235,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,69	0,00	5.791.237,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	100,50	0,00	5.791.337,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,83	5.791.336,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	5.791.336,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	5.791.336,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,63	5.791.333,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,30	5.791.330,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,31	5.791.322,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	28,44	0,00	5.791.351,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,68	5.791.347,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	5.791.347,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	5.791.347,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	31,50	5.791.315,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,43	0,00	5.791.321,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	5.791.320,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	58,57	5.791.262,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	5.791.261,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,28	0,00	5.791.262,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	56,07	5.791.206,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,09	5.791.201,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	5.791.201,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,19	5.791.187,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	59,55	5.791.127,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,30	0,00	5.791.136,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,12	0,00	5.791.148,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,43	0,00	5.791.156,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,89	5.791.155,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	5.791.155,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,88	5.791.154,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	29,91	5.791.124,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,33	0,00	5.791.128,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,34	0,00	5.791.131,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,01	5.791.110,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	10,42	0,00	5.791.120,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	35,98	5.791.084,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	5.791.084,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.791.083,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	5.791.083,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,11	0,00	5.791.086,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,39	5.791.082,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,00	0,00	5.791.083,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,44	5.791.072,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,29	0,00	5.791.076,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,31	5.791.064,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,99	5.791.052,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	5.791.052,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	5.791.052,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.791.054,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	71,60	5.790.982,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,58	0,00	5.790.995,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	82,53	5.790.912,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	82,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	5.790.914,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,63	5.790.911,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	5.790.911,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,00	5.790.909,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	70,77	5.790.838,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,18	5.790.837,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,53	5.790.817,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,51	5.790.806,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	5.790.805,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,07	5.790.788,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,16	0,00	5.790.793,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.790.792,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,51	5.790.786,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	38,82	0,00	5.790.825,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	40,13	5.790.785,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	5.790.785,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	199,50	5.790.586,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	199,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,17	0,00	5.790.624,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,66	5.790.615,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,01	5.790.604,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,99	0,00	5.790.606,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,91	0,00	5.790.630,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,69	0,00	5.790.636,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,36	5.790.631,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,64	0,00	5.790.632,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	45,49	5.790.587,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	5.790.588,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	5.790.587,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,63	0,00	5.790.603,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	2,02	5.790.601,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,85	5.790.597,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	35,70	5.790.561,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	35,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	21,48	5.790.540,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	21,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,48	5.790.537,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,25	0,00	5.790.543,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	34,93	5.790.508,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	34,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,65	0,00	5.790.508,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	25,53	5.790.483,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	25,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	5.790.483,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,09	5.790.483,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,34	0,00	5.790.483,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,35	5.790.482,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		5,97	0,00	5.790.487,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,46	0,00	5.790.490,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		9,39	0,00	5.790.499,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,37	5.790.498,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,01	5.790.493,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,30	5.790.493,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	25,61	5.790.467,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	25,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		8,71	0,00	5.790.476,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,70	5.790.475,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,37	5.790.475,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	20,08	5.790.455,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	20,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	103,31	5.790.351,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	103,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,45	0,00	5.790.352,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,90	0,00	5.790.353,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		33,69	0,00	5.790.386,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	654,30	5.789.732,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	654,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		9,48	0,00	5.789.742,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	9,46	5.789.732,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	1,32	5.789.731,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,71	5.789.720,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	63,06	5.789.657,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	5.789.657,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,02	5.789.637,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,79	5.789.625,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,72	5.789.591,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,43	5.789.572,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,81	5.789.561,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.789.561,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,88	5.789.553,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,30	5.789.551,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.789.551,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,44	5.789.532,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,15	0,00	5.789.537,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,53	5.789.528,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	13,57	5.789.515,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	5.789.513,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.789.513,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,66	5.789.513,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	5.789.513,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,78	5.789.512,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,35	5.789.505,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,29	0,00	5.789.507,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,87	0,00	5.789.512,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	5.789.512,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	5.789.511,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,96	0,00	5.789.514,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,47	5.789.513,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	5.789.513,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	5.789.512,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	13,75	5.789.498,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,00	5.789.483,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.789.482,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,11	0,00	5.789.489,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	79,33	5.789.410,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,63	0,00	5.789.434,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,71	5.789.407,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,03	5.789.405,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,24	5.789.404,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,97	5.789.402,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,04	0,00	5.789.409,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,97	0,00	5.789.411,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	274,67	0,00	5.789.685,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	274,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	265,40	5.789.420,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	265,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,84	0,00	5.789.425,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	5.789.425,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,03	5.789.425,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	123,59	5.789.301,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	123,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	339,42	5.788.961,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	339,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.788.962,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	685,53	5.788.276,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	685,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,10	5.788.255,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	258,67	5.787.996,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	258,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,86	0,00	5.788.003,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	98,45	5.787.905,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	98,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,66	0,00	5.787.911,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,69	5.787.911,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	5.787.911,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,02	0,00	5.787.924,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,23	5.787.922,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,03	0,00	5.787.924,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	305,42	5.787.618,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	305,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	7,81	5.787.611,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.611,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.787.612,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.612,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.613,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	5.787.612,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.612,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.612,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.787.613,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.613,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.613,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.613,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.614,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.614,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.614,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,08	5.787.613,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	5.787.612,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	5.787.612,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.612,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.612,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.612,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.614,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	5.787.614,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.614,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.616,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.616,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.616,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.616,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.616,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.787.616,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.616,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	6,64	0,00	5.787.622,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	5.787.623,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,48	5.787.602,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,22	5.787.599,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,64	0,00	5.787.602,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.602,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,10	0,00	5.787.615,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,52	0,00	5.787.616,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,30	0,00	5.787.620,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,71	5.787.617,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,14	0,00	5.787.619,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	5.787.619,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,92	0,00	5.787.622,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	5.787.622,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,59	5.787.620,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,18	5.787.610,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,55	0,00	5.787.611,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.787.611,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	5.787.611,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	5.787.611,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.787.611,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,44	0,00	5.787.613,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,07	5.787.608,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	5.787.609,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,59	0,00	5.787.610,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.610,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,35	0,00	5.787.615,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	5.787.615,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,15	0,00	5.787.617,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,80	5.787.614,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	5.787.615,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,85	0,00	5.787.616,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,72	0,00	5.787.618,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	5.787.618,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	5.787.618,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,41	0,00	5.787.620,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.620,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,30	0,00	5.787.622,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,73	5.787.606,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,93	0,00	5.787.610,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,31	0,00	5.787.616,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.616,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,21	0,00	5.787.624,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,08	0,00	5.787.627,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,05	0,00	5.787.629,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	5.787.629,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.629,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	1,13	0,00	5.787.630,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.630,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	5.787.630,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.631,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,80	0,00	5.787.641,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	5.787.641,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,77	5.787.640,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,48	0,00	5.787.645,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	5.787.645,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,57	0,00	5.787.647,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.787.647,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.647,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	5.787.646,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.646,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.647,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	5.787.647,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,63	5.787.646,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,86	0,00	5.787.647,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,48	0,00	5.787.648,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.648,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	5.787.648,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.787.648,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,74	0,00	5.787.662,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.662,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,39	0,00	5.787.664,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,32	0,00	5.787.665,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	5.787.665,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	5.787.665,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,04	0,00	5.787.666,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.667,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.667,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,18	0,00	5.787.668,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.668,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,95	0,00	5.787.669,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,73	5.787.665,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.665,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	5.787.665,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.665,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,34	5.787.654,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,40	5.787.652,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,07	0,00	5.787.657,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,61	5.787.657,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.657,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	5.787.658,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.658,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	5.787.658,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.658,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,04	0,00	5.787.658,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.658,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.658,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,52	0,00	5.787.659,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.659,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.659,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.659,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	5.787.659,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.659,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,90	5.787.658,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.658,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.658,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.658,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.657,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	5.787.658,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	5.787.657,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,09	0,00	5.787.657,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.657,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.658,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,98	0,00	5.787.659,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.659,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.659,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.659,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.661,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.661,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	5.787.660,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.660,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.660,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	5.787.660,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,55	0,00	5.787.662,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	5.787.661,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,08	0,00	5.787.662,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.662,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.662,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.662,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.662,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.787.660,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.661,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.787.662,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.662,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.787.662,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.663,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.663,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.663,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.787.664,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.666,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.666,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,02	0,00	5.787.666,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	5.787.665,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.665,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.666,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.666,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.666,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	5.787.666,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.667,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.667,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.668,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.787.669,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.669,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.669,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.669,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.670,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.787.669,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	1,03	0,00	5.787.670,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.670,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	5.787.669,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.787.671,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.671,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.670,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.672,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.672,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	5.787.672,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.673,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.787.673,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.673,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	5.787.674,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.674,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.674,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	12,55	0,00	5.787.687,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	5.787.687,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	5.787.687,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.687,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.687,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.687,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.687,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	5.787.688,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.688,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.787.689,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,37	5.787.686,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.686,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	5.787.686,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.686,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.787.687,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.787.687,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	1,23	0,00	5.787.688,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.689,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.689,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.689,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.689,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,48	0,00	5.787.689,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.689,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.689,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.689,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,45	5.787.689,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	5.787.689,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.689,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	5.787.689,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.690,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.690,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.689,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,02	0,00	5.787.689,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.689,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.689,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.689,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.689,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.787.690,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,37	5.787.687,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.687,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.688,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.688,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.688,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.688,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.688,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.689,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	5.787.689,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,16	0,00	5.787.690,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.690,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	5.787.690,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.690,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.690,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,23	0,00	5.787.691,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.787.692,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.692,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,78	0,00	5.787.693,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.693,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.693,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.693,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.693,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.693,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.693,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.693,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,39	0,00	5.787.694,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.694,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	5.787.693,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.693,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.787.692,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.787.693,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.693,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	5.787.693,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.787.693,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.695,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	5.787.695,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.696,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.697,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.698,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.698,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.698,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,39	0,00	5.787.698,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	5.787.699,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.699,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.699,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.699,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.699,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.699,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.700,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.700,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.702,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.702,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.787.704,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	5.787.703,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.787.704,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.704,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,10	5.787.704,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.787.703,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.703,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.703,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.703,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	5.787.702,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.703,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.703,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.703,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.703,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.787.705,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.705,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.706,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	5.787.706,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.706,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.706,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,02	0,00	5.787.706,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.706,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.706,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.706,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.706,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.707,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.707,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.707,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.708,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.787.707,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.707,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	5.787.706,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.706,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.787.707,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.707,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.707,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	1,03	0,00	5.787.708,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	5.787.708,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.710,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.787.711,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.711,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.712,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	5.787.711,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.713,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.713,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.713,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	5.787.714,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	5.787.713,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.713,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.787.712,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.713,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,02	0,00	5.787.713,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.713,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.714,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.787.715,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.715,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.716,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.716,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.716,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.716,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.715,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.716,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	5.787.716,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	5.787.716,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.716,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.716,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.716,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,01	5.787.716,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.716,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	5.787.716,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.787.717,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.717,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.717,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	5.787.717,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.716,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.716,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.717,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.717,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.717,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.717,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	5.787.718,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.718,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.787.718,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,10	0,00	5.787.718,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.787.718,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.718,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.719,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.719,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.719,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	5.787.719,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.719,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.787.719,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.719,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.719,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	5.787.719,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.719,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.787.719,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.719,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,79	0,00	5.787.720,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.720,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.787.720,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.720,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.721,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,51	0,00	5.787.722,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.722,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	5.787.722,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.722,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	5.787.722,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	5.787.723,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.723,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.723,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.787.724,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.724,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.724,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,03	0,00	5.787.724,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.787.724,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.724,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.724,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,36	5.787.723,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.723,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	5.787.724,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.787.724,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.726,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.787.726,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.726,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.726,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,86	0,00	5.787.727,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	5.787.727,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	5.787.726,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.787.727,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,04	0,00	5.787.727,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.727,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.787.727,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.727,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.727,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.727,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.726,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.727,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.727,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.727,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.728,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	5.787.728,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.787.728,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.728,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	5.787.728,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,10	0,00	5.787.728,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.728,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	5.787.729,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	5.787.729,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.729,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.729,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.729,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	5.787.729,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	5.787.729,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.729,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.729,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.729,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	5.787.729,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	5.787.730,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	5.787.730,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.787.731,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,04	0,00	5.787.731,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.730,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.787.731,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.731,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.731,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.731,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.787.731,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.731,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.731,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.731,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	5.787.731,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.731,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	5.787.732,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.733,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.733,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.733,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

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 10/2025
31/10/2025	0,10	0,00	5.787.733,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.733,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.787.733,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.733,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.734,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.734,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.734,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	5.787.734,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.734,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.734,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.734,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	5.787.734,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.734,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.734,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.734,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,01	5.787.734,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	5.787.735,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.735,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.735,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.735,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.787.736,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.736,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.736,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.736,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	5.787.736,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	5.787.736,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.736,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.737,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	5.787.737,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.737,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	5.787.737,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,68	5.787.737,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.737,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.738,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.738,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	5.787.738,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,63	5.787.737,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.738,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.737,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.737,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.738,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	5.787.739,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.739,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.787.738,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.738,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.738,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.738,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,17	0,00	5.787.738,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	5.787.739,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.787.740,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.742,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.742,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.742,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	5.787.743,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.743,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.743,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	5.787.744,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	5.787.744,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.744,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.744,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.746,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.787.747,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,39	0,00	5.787.747,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.747,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.747,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.749,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.751,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.751,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.751,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	5.787.752,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.787.752,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.752,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.752,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.752,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	5.787.751,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.752,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.751,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.787.750,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,21	5.787.750,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.750,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.787.752,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.752,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.752,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	5.787.751,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.751,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,52	0,00	5.787.752,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.752,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	5.787.753,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.753,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.753,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	5.787.754,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.787.754,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.754,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,45	5.787.754,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,16	0,00	5.787.754,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.754,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.755,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.755,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.755,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.755,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	5.787.755,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,47	0,00	5.787.756,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.756,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.756,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.756,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.756,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.757,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,37	5.787.755,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.755,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,09	0,00	5.787.755,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.755,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.754,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.755,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,98	0,00	5.787.756,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.756,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.756,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.756,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,37	5.787.753,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,45	5.787.753,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.753,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	5.787.753,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.753,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.753,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.753,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	5.787.754,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,79	0,00	5.787.754,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.755,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.755,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.755,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.755,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.755,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.755,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.755,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	5.787.755,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.755,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.756,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	5.787.756,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.756,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	5.787.756,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.756,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	5.787.756,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,04	0,00	5.787.756,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.787.757,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.757,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.757,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.757,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.758,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.758,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	5.787.758,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.758,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.758,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.757,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.757,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.757,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.757,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.757,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,54	0,00	5.787.758,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.758,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.758,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	5.787.759,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.759,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	5.787.759,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.759,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.759,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.760,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.760,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.760,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.759,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.759,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	5.787.759,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.759,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.787.759,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,08	5.787.759,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.759,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.759,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.760,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	5.787.761,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.761,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	5.787.761,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.761,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.787.761,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.787.761,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.761,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.787.760,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.760,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,40	0,00	5.787.764,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	5.787.763,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.763,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

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 10/2025
31/10/2025	0,17	0,00	5.787.763,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.763,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	5.787.763,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	5.787.763,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.764,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	5.787.765,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,66	0,00	5.787.766,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.767,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.767,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.767,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.767,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.767,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.767,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.767,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,30	0,00	5.787.768,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,03	0,00	5.787.769,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.770,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.771,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.770,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.772,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.772,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.772,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.773,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.772,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	5.787.771,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.772,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.787.773,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.773,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.773,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.773,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.774,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	1,07	0,00	5.787.775,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	5.787.775,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.775,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	5.787.775,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.775,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	5.787.776,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.776,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.777,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	5.787.776,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.776,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.776,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.777,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.777,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.787.775,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.775,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.777,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,04	0,00	5.787.777,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,08	0,00	5.787.777,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,33	0,00	5.787.778,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	5.787.778,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	5.787.778,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,17	0,00	5.787.778,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,39	0,00	5.787.779,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,08	5.787.778,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,21	5.787.777,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,46	0,00	5.787.778,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,03	0,00	5.787.778,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,44	0,00	5.787.778,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,11	0,00	5.787.778,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,08	0,00	5.787.779,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,63	0,00	5.787.780,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,10	0,00	5.787.780,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.780,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	5.787.781,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.782,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.782,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.787.783,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	5.787.783,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	5.787.782,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.782,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.783,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.783,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	5.787.784,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,45	5.787.783,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	5.787.784,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,89	0,00	5.787.785,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.787.783,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,01	5.787.783,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.783,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.784,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.784,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.784,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	5.787.785,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	5.787.785,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.785,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.785,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.785,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	5.787.786,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.786,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.786,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	5.787.787,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.786,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.787,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,03	5.787.786,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.787,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.787,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.787,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	5.787.787,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.787,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.787,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.787,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	5.787.788,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.788,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	5.787.788,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.788,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.788,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	5.787.789,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.787.790,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,23	0,00	5.787.790,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.790,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.790,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	5.787.790,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.787.790,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.790,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.790,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.790,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.789,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.789,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	5.787.789,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.789,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.789,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.789,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.790,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.790,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,23	0,00	5.787.791,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.791,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.791,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.787.791,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.791,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.791,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.791,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	5.787.792,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	5.787.792,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.792,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.792,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.792,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.792,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.792,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	5.787.793,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.793,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,34	0,00	5.787.793,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.794,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.794,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.787.794,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.793,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.793,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.793,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	5.787.793,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.793,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.793,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.787.794,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.794,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.794,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.794,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.794,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,04	0,00	5.787.794,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.794,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.787.794,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.794,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.787.794,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.794,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	5.787.794,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	5.787.795,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.795,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.795,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	5.787.795,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.787.795,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.795,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.795,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.795,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.795,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,10	0,00	5.787.795,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.796,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.787.796,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.796,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.796,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.796,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,52	0,00	5.787.797,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.797,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.797,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	5.787.797,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.797,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.797,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.797,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.797,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.797,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	5.787.798,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,79	0,00	5.787.799,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	5.787.798,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.787.799,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.799,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.787.799,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.787.799,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.799,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.799,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	5.787.799,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.799,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.799,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.799,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	5.787.800,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	5.787.799,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.799,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,10	0,00	5.787.800,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.800,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.800,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.800,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.800,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.800,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	5.787.800,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.801,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.801,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.801,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.801,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.800,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.800,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	5.787.801,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.801,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	5.787.802,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,02	0,00	5.787.802,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.802,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.802,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	5.787.802,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.802,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.802,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.802,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.787.802,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	5.787.802,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.803,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.802,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.802,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.802,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	5.787.802,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.802,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.802,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

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 10/2025
31/10/2025	1,01	0,00	5.787.803,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.803,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.803,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.803,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	5.787.803,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.804,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	5.787.803,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.804,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.787.804,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.804,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.804,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	5.787.804,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.804,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	5.787.804,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	5.787.805,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,34	0,00	5.787.805,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.805,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.806,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.806,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.805,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	5.787.805,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	5.787.805,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.805,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.806,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.807,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.807,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.807,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.787.807,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.807,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.807,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.807,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,37	5.787.806,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.808,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.808,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.809,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.809,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.809,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	5.787.808,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	5.787.809,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.809,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.811,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.811,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.811,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.811,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.787.812,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.812,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.812,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,39	0,00	5.787.812,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,33	0,00	5.787.814,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,16	0,00	5.787.814,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,10	0,00	5.787.814,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,49	0,00	5.787.814,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,21	5.787.814,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,30	0,00	5.787.814,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,08	5.787.813,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,10	5.787.813,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,03	0,00	5.787.813,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,37	5.787.813,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,33	0,00	5.787.814,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	5.787.814,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,90	5.787.813,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,16	0,00	5.787.814,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,39	0,00	5.787.814,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.787.814,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.814,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.814,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.814,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.815,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.816,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.818,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.818,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.787.819,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.819,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.819,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.819,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.820,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.787.819,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.819,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,11	0,00	5.787.819,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.819,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	5.787.820,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.787.821,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.787.822,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.822,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.823,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	5.787.822,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.822,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.824,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.824,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	5.787.823,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.823,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.823,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.823,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.823,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,90	5.787.822,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.822,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.822,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.822,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.822,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.822,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.823,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.824,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.824,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.787.825,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.825,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.825,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	5.787.825,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	5.787.825,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,30	5.787.810,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,82	0,00	5.787.811,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.811,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,85	5.787.810,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	5.787.810,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,14	5.787.802,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.802,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,62	5.787.801,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	72,53	5.787.729,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	72,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,53	0,00	5.787.733,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,57	0,00	5.787.734,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.734,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.734,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,55	0,00	5.787.737,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,84	5.787.736,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	5.787.735,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	5.787.735,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,03	5.787.735,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,83	0,00	5.787.739,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	5.787.739,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,64	0,00	5.787.740,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,15	0,00	5.787.742,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.744,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.744,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,86	5.787.742,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	5.787.742,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.742,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,75	5.787.740,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,04	0,00	5.787.741,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	5.787.740,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,53	0,00	5.787.741,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	5.787.742,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,88	0,00	5.787.743,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,03	5.787.743,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.743,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,44	0,00	5.787.746,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,79	0,00	5.787.748,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,43	0,00	5.787.749,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	5.787.749,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,32	0,00	5.787.750,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,44	0,00	5.787.755,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	5.787.755,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	5.787.755,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.755,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,56	5.787.753,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,17	5.787.752,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,02	0,00	5.787.753,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	5.787.753,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,10	0,00	5.787.754,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,29	0,00	5.787.755,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	5.787.755,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,03	5.787.751,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	5.787.751,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	5.787.751,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,84	0,00	5.787.754,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.754,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,89	0,00	5.787.755,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	5.787.755,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,17	0,00	5.787.757,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,08	0,00	5.787.760,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,98	0,00	5.787.761,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,18	5.787.760,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	5.787.760,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	5.787.759,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	2,15	0,00	5.787.762,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,83	0,00	5.787.763,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	5.787.763,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	5.787.763,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.763,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.763,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.763,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.763,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	5.787.763,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	5.787.764,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.764,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	5.787.766,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,73	0,00	5.787.766,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	5.787.766,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	5.787.766,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.766,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

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 10/2025
31/10/2025	2,08	0,00	5.787.768,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.787.769,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.769,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,54	0,00	5.787.774,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,37	0,00	5.787.777,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,76	0,00	5.787.778,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	5.787.778,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,92	0,00	5.787.780,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.780,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	5.787.779,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,68	5.787.762,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	5.787.764,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.764,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	5.787.764,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.764,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,44	0,00	5.787.764,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	5.787.764,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	5.787.764,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,72	0,00	5.787.765,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	5.787.766,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	5.787.766,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.767,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.767,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	5.787.767,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.787.767,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	5.787.766,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	5.787.766,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.766,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	5.787.766,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.766,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.766,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,01	0,00	5.787.766,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.766,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.787.766,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.787.766,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.766,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.766,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.787.767,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	5.787.766,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.766,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.787.767,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.767,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.767,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.767,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.767,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.787.767,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	5.787.766,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	0,23	5.787.765,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,05	0,00	5.787.765,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,54	0,00	5.787.766,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	5.787.766,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,44	0,00	5.787.766,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,03	0,00	5.787.766,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	5.787.766,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,34	0,00	5.787.767,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,25	0,00	5.787.767,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,06	0,00	5.787.767,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	5.787.767,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,08	5.787.766,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,37	5.787.766,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,49	0,00	5.787.766,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	5.787.766,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,10	0,00	5.787.766,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.766,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	5.787.767,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.767,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	5.787.767,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	5.787.767,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.767,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	5.787.767,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.767,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.787.768,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	5.787.769,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	5.787.768,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	5.787.770,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.787.771,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	5.787.773,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.773,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,10	5.787.772,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	5.787.773,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.774,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	5.787.774,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.774,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	5.787.774,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.774,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	5.787.774,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	5.787.772,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.787.772,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.787.773,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.773,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.773,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.773,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.773,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	5.787.773,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,05	0,00	5.787.773,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	5.787.774,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.787.774,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.774,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.774,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.774,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.774,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.774,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.774,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	5.787.774,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.774,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.774,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.775,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.775,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.775,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,03	0,00	5.787.775,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.775,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.775,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.775,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.775,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.775,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.787.775,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.775,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.775,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.775,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.775,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.775,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.775,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,48	0,00	5.787.781,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,90	5.787.779,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	5.787.779,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,99	0,00	5.787.780,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,45	5.787.779,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,42	0,00	5.787.782,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.782,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,75	5.787.781,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	100,12	5.787.680,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,20	0,00	5.787.688,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,93	5.787.687,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	116,49	0,00	5.787.803,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	116,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.803,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,00	5.787.790,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.790,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,03	0,00	5.787.794,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	5.787.793,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	5.787.793,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.793,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	21,16	0,00	5.787.814,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	5.787.814,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	5.787.814,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	5.787.815,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,20	0,00	5.787.824,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.824,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	5.787.824,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,47	5.787.821,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,49	5.787.820,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,84	0,00	5.787.822,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	5.787.823,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,68	0,00	5.787.825,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	5.787.825,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,85	0,00	5.787.826,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	5.787.826,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,30	0,00	5.787.827,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	5.787.826,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.826,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,07	0,00	5.787.827,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.827,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.828,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	5.787.828,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	5.787.828,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.828,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.828,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.828,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	5.787.829,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,35	0,00	5.787.830,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.830,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.830,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	5.787.831,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,02	0,00	5.787.831,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	5.787.831,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,45	5.787.831,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.787.831,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,75	0,00	5.787.848,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.848,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.848,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,75	5.787.843,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,68	5.787.840,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	5.787.840,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.841,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.841,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	5.787.841,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	5.787.841,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,48	0,00	5.787.843,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.787.843,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

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 10/2025
31/10/2025	0,00	0,19	5.787.843,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.843,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.843,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.843,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.843,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.843,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.843,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	5.787.843,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.843,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.843,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.843,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	5.787.843,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	5.787.843,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.843,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	5.787.844,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,41	0,00	5.787.844,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,18	0,00	5.787.849,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,53	5.787.836,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.836,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	5.787.836,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,75	0,00	5.787.853,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	5.787.853,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	5.787.853,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	5.787.854,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	5.787.854,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,08	0,00	5.787.864,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.865,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	5.787.865,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	5.787.865,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	5.787.865,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	5.787.865,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.438.509,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,15	0,00	5.787.865,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	5.787.865,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	5.787.865,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	5.787.865,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	5.787.865,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	5.787.865,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	5.787.865,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	5.787.866,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	5.787.866,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	5.787.866,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	5.787.866,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,86	5.787.865,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	667.017,82	**317.661,55**	**5.787.865,96**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 481.442,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	23.071,95	0,00	504.514,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	23.071,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	103,29	504.411,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	103,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 481.442,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/10/2025	0,00	4,17	504.406,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	37,92	504.368,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	37,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	37,92	0,00	504.406,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	37,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	103,29	0,00	504.510,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	103,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,17	0,00	504.514,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	504.514,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,04	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23.217,33	**145,42**	**504.514,29**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	591.313,28	0,00	6.417.133,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	591.313,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.417.133,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,00	6.417.121,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,48	6.417.107,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	121,95	6.416.986,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	121,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,11	6.416.982,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,01	6.416.980,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,53	6.416.979,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,36	0,00	6.416.979,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,21	6.416.974,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	48,09	6.416.926,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	75,39	6.416.851,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	75,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	49,78	6.416.801,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	49,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,41	6.416.799,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.416.799,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	6.416.798,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	6.416.800,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	28,55	0,00	6.416.829,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,86	0,00	6.416.835,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,91	6.416.830,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,52	6.416.825,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,28	6.416.823,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,59	0,00	6.416.826,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	11,34	6.416.814,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,51	6.416.812,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.416.812,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	99,25	6.416.712,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	99,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	6.416.712,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,16	6.416.708,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,03	6.416.707,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,13	6.416.704,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,94	6.416.697,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	885,87	6.415.811,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	885,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	85,81	6.415.725,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	85,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	146,55	6.415.579,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	146,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	728,57	6.414.850,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	728,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,73	6.414.837,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	102,91	6.414.735,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	102,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,26	6.414.728,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	8,52	0,00	6.414.737,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	6.414.736,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,78	0,00	6.414.738,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,24	0,00	6.414.750,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,74	6.414.742,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	6.414.743,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	6.414.743,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,79	6.414.741,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,31	0,00	6.414.743,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	6.414.743,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,85	6.414.737,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,35	6.414.734,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,29	0,00	6.414.735,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,70	6.414.734,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	74,17	6.414.660,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	74,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	6.414.660,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	5,05	6.414.655,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	8,28	6.414.647,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	19,86	6.414.627,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	33,47	6.414.593,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	33,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,52	0,00	6.414.600,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	157,63	6.414.442,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	157,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	18,24	6.414.424,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,19	6.414.424,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	6.414.424,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,53	0,00	6.414.425,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,51	6.414.425,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,37	0,00	6.414.425,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	9,21	6.414.416,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,02	0,00	6.414.418,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	10,50	6.414.408,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	4,30	6.414.403,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,01	0,00	6.414.422,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,77	6.414.419,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,56	6.414.412,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,69	6.414.410,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,58	0,00	6.414.417,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,48	0,00	6.414.420,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,47	6.414.418,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	181,14	6.414.237,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	181,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	77,48	6.414.159,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	77,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.414.159,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,63	0,00	6.414.163,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,90	6.414.160,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.414.160,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.414.160,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,37	0,00	6.414.162,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,01	6.414.162,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	28,49	6.414.134,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,21	6.414.122,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,63	6.414.103,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	39,56	6.414.064,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,12	6.414.056,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,44	6.414.055,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,91	0,00	6.414.060,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.414.060,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,25	6.414.055,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,76	0,00	6.414.055,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,42	6.414.049,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,70	0,00	6.414.052,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	6.414.051,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,41	6.414.047,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,73	6.414.023,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	15,18	6.414.008,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,56	0,00	6.414.013,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,61	0,00	6.414.019,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.414.019,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,67	6.414.014,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,05	6.414.010,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,53	0,00	6.414.033,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.414.033,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	106,48	0,00	6.414.140,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,77	0,00	6.414.151,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,64	0,00	6.414.153,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,92	0,00	6.414.179,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,75	6.414.162,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	874,36	6.413.288,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	874,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	6.413.287,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,05	6.413.287,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,09	6.413.283,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,66	0,00	6.413.300,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,76	6.413.281,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	36,34	0,00	6.413.317,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,84	6.413.316,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,96	6.413.297,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,36	0,00	6.413.299,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,12	6.413.297,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,25	6.413.295,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	6.413.295,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,83	6.413.293,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,75	6.413.284,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.413.284,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,79	0,00	6.413.286,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,60	0,00	6.413.288,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	4,14	6.413.284,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	6.413.283,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.413.283,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	89,34	6.413.194,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	89,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,01	0,00	6.413.197,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,28	6.413.195,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	114,74	6.413.080,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	114,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	28,56	6.413.051,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	6.413.052,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,52	6.413.049,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,35	6.413.036,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,00	0,00	6.413.056,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,73	6.413.055,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,39	0,00	6.413.058,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,56	6.413.051,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,75	6.413.033,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	10,25	6.413.023,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		35,43	0,00	6.413.058,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		4,13	0,00	6.413.063,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,08	6.413.059,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,01	0,00	6.413.065,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		6,37	0,00	6.413.072,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,41	6.413.071,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,42	6.413.069,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	6,26	6.413.063,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	152,96	6.412.910,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	152,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		1,29	0,00	6.412.911,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	17,24	6.412.894,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,49	0,00	6.412.901,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,12	6.412.901,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,71	6.412.900,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,13	0,00	6.412.901,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,74	6.412.899,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,74	6.412.896,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,00	6.412.891,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,65	0,00	6.412.893,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,95	6.412.885,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	6.412.884,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	6.412.885,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	6.412.885,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,57	0,00	6.412.886,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	156,15	6.412.730,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	156,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	6.412.730,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,89	6.412.728,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	6.412.728,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	120,77	0,00	6.412.848,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	120,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.412.848,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	14,79	6.412.834,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,09	6.412.830,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,42	6.412.828,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,79	6.412.827,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		134,13	0,00	6.412.961,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	134,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		38,11	0,00	6.413.000,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	3,68	6.412.996,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		2,56	0,00	6.412.998,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		7,47	0,00	6.413.006,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,79	0,00	6.413.007,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,25	6.413.006,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	19,03	6.412.987,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	182,01	6.412.805,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	182,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	29,97	6.412.775,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	6.412.775,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,69	6.412.773,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025		0,00	12,46	6.412.760,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	12,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,56	6.412.760,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	13,21	6.412.746,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	1,35	6.412.745,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,14	6.412.745,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	17,79	6.412.727,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,03	0,00	6.412.727,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,21	0,00	6.412.727,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,01	6.412.727,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,26	6.412.727,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,65	0,00	6.412.728,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		12,32	0,00	6.412.740,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	25,34	6.412.715,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,28	0,00	6.412.715,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	147,88	6.412.567,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	147,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	4,13	6.412.563,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,31	0,00	6.412.581,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,35	6.412.574,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,50	0,00	6.412.590,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,93	6.412.569,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	109,36	0,00	6.412.678,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	109,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,42	6.412.665,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,40	6.412.660,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	128,27	6.412.532,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	128,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	42,69	6.412.489,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	37,50	0,00	6.412.527,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,09	6.412.520,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,35	6.412.514,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,65	0,00	6.412.516,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,78	0,00	6.412.518,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,30	6.412.516,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	11,90	6.412.504,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,65	6.412.496,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.412.496,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.412.496,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,55	0,00	6.412.497,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.412.497,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,69	6.412.493,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,33	6.412.490,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	92,97	0,00	6.412.583,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	92,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.412.583,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,73	0,00	6.412.607,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,75	0,00	6.412.609,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	29,97	0,00	6.412.639,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	92,64	0,00	6.412.731,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	92,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.412.731,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.412.732,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,02	0,00	6.412.732,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.412.732,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.412.732,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.412.732,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.412.732,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.412.732,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.412.732,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.412.732,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	6.412.732,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.412.732,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	6.412.732,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.412.732,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.412.732,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	6.412.732,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.412.732,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,07	0,00	6.412.732,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.412.732,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.412.732,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.412.731,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.412.731,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.412.731,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.412.731,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.412.731,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.412.732,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,02	0,00	6.412.733,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.412.733,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.412.733,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.412.733,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	6.412.733,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.412.733,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,31	0,00	6.412.736,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,02	0,00	6.412.736,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.412.736,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.412.736,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.412.736,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.412.736,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.412.736,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.412.736,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.412.736,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.412.736,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.412.736,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	6.412.736,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.412.737,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.412.737,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,47	6.412.735,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.412.735,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.412.735,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,24	0,00	6.412.736,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	6.412.735,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.412.735,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	6.412.735,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.412.735,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.412.735,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.412.735,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.412.735,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.412.735,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.412.735,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.412.735,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.412.736,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.412.736,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.412.736,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.412.736,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,36	6.412.735,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	423,59	0,00	6.413.159,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	423,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	6.413.160,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	6.413.161,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,34	6.413.159,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,56	0,00	6.413.181,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.413.181,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	6.413.181,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.413.181,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,23	0,00	6.413.182,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,58	0,00	6.413.183,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.413.183,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	6.413.183,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,38	6.413.169,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,48	0,00	6.413.182,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,68	0,00	6.413.186,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	16,01	6.413.170,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,74	0,00	6.413.172,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.413.172,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,55	0,00	6.413.184,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,64	6.413.180,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,59	0,00	6.413.184,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,57	6.413.184,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	48,89	6.413.135,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,93	0,00	6.413.138,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,56	0,00	6.413.150,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,10	0,00	6.413.153,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.413.153,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	6.413.154,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	6.413.154,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,91	0,00	6.413.159,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	6.413.159,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,39	0,00	6.413.159,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.413.159,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	40,72	0,00	6.413.200,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,02	6.413.194,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	6.413.194,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,96	0,00	6.413.195,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	6.413.196,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.413.196,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,06	0,00	6.413.198,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,77	0,00	6.413.200,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	6.413.200,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,13	6.413.199,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.413.199,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,75	0,00	6.413.215,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.413.215,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	7,67	6.413.207,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,48	0,00	6.413.208,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,12	0,00	6.413.210,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,94	0,00	6.413.212,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	6.413.211,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	6.413.211,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,91	6.413.204,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,33	0,00	6.413.208,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.413.208,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,69	0,00	6.413.209,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,86	6.413.209,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,58	0,00	6.413.209,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,57	0,00	6.413.211,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,60	0,00	6.413.212,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,34	0,00	6.413.214,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,33	6.413.203,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,07	0,00	6.413.203,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,67	6.413.203,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	6.413.202,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,10	0,00	6.413.219,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,78	0,00	6.413.225,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.413.225,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,21	0,00	6.413.226,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.413.227,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	6.413.227,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	6.413.228,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.413.228,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.413.228,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	6.413.228,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,52	0,00	6.413.230,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	6.413.230,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	6.413.230,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

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 10/2025
31/10/2025		0,00	41,05	6.413.189,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	41,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,98	6.413.183,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,78	6.413.178,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	5,05	6.413.173,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	40,53	6.413.133,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	40,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		3,92	0,00	6.413.137,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,28	6.413.136,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,93	0,00	6.413.137,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		35,99	0,00	6.413.173,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	4,25	6.413.169,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	2,20	6.413.167,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,49	0,00	6.413.167,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,29	6.413.167,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,27	0,00	6.413.167,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	11,98	6.413.155,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	12,70	6.413.143,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,88	6.413.131,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	6.413.130,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,64	0,00	6.413.133,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.413.133,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,52	6.413.131,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,30	0,00	6.413.133,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	6.413.133,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	6.413.133,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,72	6.413.110,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.413.111,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.413.110,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,64	0,00	6.413.129,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	6.413.130,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.413.130,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,78	6.413.128,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	1,46	6.413.127,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,76	6.413.125,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	29,67	0,00	6.413.155,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,17	6.413.149,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,65	6.413.133,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	195,64	6.412.937,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	195,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,58	6.412.936,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,00	0,00	6.412.948,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	116,97	0,00	6.413.065,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	116,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	6.413.065,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.413.065,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,76	0,00	6.413.066,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,55	6.413.064,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	6.413.064,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,81	6.413.042,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	6.413.040,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	706,40	6.412.334,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	706,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	106,48	6.412.227,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	106,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,24	6.412.217,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	6.412.217,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	6.412.217,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,84	6.412.214,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,87	0,00	6.412.215,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	6.412.214,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,28	6.412.211,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.412.211,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	6.412.211,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,51	0,00	6.412.213,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,35	0,00	6.412.216,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,57	6.412.214,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,76	6.412.204,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	11,47	6.412.193,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,46	6.412.183,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	87,75	6.412.095,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	87,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,68	6.412.091,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	6.412.091,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,09	6.412.089,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.412.089,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,85	0,00	6.412.095,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,76	0,00	6.412.096,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,09	6.412.084,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,10	6.412.083,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,55	0,00	6.412.086,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,85	6.412.078,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,95	6.412.061,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,12	6.412.045,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,26	6.412.044,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,61	0,00	6.412.045,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,72	6.412.044,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,50	0,00	6.412.045,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	6.412.046,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,96	6.412.039,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,92	0,00	6.412.044,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	6.412.044,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,13	6.412.042,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,84	6.412.017,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.412.017,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,30	6.412.004,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.412.004,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	6.412.004,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	6.412.004,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,57	6.411.988,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,47	0,00	6.411.991,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	2,19	6.411.989,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,27	0,00	6.411.993,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	6.411.994,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	216,57	6.411.778,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	216,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,77	0,00	6.411.782,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,82	6.411.779,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	46,01	6.411.733,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,73	6.411.726,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	6.411.726,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	6.411.726,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.411.727,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,25	6.411.719,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,50	6.411.716,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	6.411.716,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.411.717,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,31	0,00	6.411.717,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,36	6.411.714,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,75	6.411.702,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	6.411.702,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	6.411.702,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	28,56	0,00	6.411.731,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	109,31	6.411.622,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	109,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,47	6.411.614,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,31	0,00	6.411.617,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,90	0,00	6.411.619,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	6.411.620,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.620,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	6.411.620,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.620,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,61	0,00	6.411.625,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.411.625,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,14	0,00	6.411.626,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	6.411.627,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	6.411.627,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.411.627,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	6.411.627,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,79	0,00	6.411.642,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,34	0,00	6.411.647,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,40	0,00	6.411.648,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	6.411.649,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,09	6.411.642,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	6.411.643,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,14	6.411.637,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	6.411.638,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	6.411.637,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	295,29	0,00	6.411.933,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	295,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	77,15	0,00	6.412.010,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	77,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	1,37	6.412.008,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	6.412.008,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,83	0,00	6.412.009,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	81,06	6.411.928,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	81,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	324,62	6.411.603,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	324,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,48	0,00	6.411.617,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	247,50	6.411.369,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	247,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,55	0,00	6.411.378,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	6.411.378,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,79	0,00	6.411.380,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	6.411.380,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,70	0,00	6.411.381,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,11	6.411.379,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	6.411.379,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.411.380,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,71	6.411.379,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.411.379,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,92	6.411.376,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.411.376,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,59	6.411.363,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	6.411.365,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,42	6.411.331,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,58	0,00	6.411.334,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,79	6.411.328,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,00	0,00	6.411.329,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	259,74	6.411.069,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	259,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	914,97	6.410.154,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	914,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	157,63	0,00	6.410.312,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	157,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	143,50	6.410.168,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	143,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	957,00	6.409.211,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	957,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.409.211,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,27	6.409.211,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	6.409.211,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,01	6.409.207,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,16	0,00	6.409.220,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,52	0,00	6.409.224,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,52	6.409.213,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	6.409.212,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	6.409.212,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,84	6.409.211,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,14	6.409.192,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,53	0,00	6.409.193,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,21	0,00	6.409.206,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,14	6.409.205,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	6.409.206,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	89,34	0,00	6.409.295,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	89,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	58,40	6.409.237,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	58,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	5,35	6.409.231,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.409.231,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,18	6.409.230,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	6.409.231,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,36	6.409.222,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.409.222,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,34	6.409.219,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.409.219,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	45,66	6.409.173,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,57	0,00	6.409.186,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.409.186,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.409.186,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.409.186,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	6.409.186,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,47	6.409.185,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,02	6.409.184,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.409.185,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.409.185,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.409.185,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.409.185,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.409.184,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.409.184,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.409.184,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.409.184,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.409.184,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.409.185,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.409.185,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.409.185,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,06	0,00	6.409.187,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	146,55	0,00	6.409.333,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	146,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,47	0,00	6.409.367,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	121,95	0,00	6.409.489,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	121,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	6.409.488,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	6.409.488,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,17	0,00	6.409.501,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,22	0,00	6.409.503,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,49	6.409.495,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,05	6.409.492,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.409.492,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,36	6.409.491,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	6.409.492,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,20	6.409.489,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,51	6.409.488,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.409.488,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	6.409.488,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,48	6.409.485,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,95	6.409.475,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	19,41	0,00	6.409.494,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	53,73	6.409.440,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,19	6.409.433,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,51	6.409.406,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.409.406,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,77	0,00	6.409.406,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,31	0,00	6.409.408,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,63	0,00	6.409.408,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,76	0,00	6.409.411,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.409.411,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.409.411,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	6.409.411,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	6.409.411,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	6.409.412,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,71	6.409.410,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,09	0,00	6.409.410,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.409.410,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	6.409.410,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,17	0,00	6.409.411,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,24	0,00	6.409.412,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,03	6.409.409,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.409.409,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,48	6.409.407,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.409.407,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,52	6.409.398,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,30	0,00	6.409.402,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,48	0,00	6.409.403,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,17	0,00	6.409.404,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	6.409.404,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	6.409.404,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	6.409.405,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,07	6.409.405,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,67	6.409.404,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.409.404,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,57	6.409.402,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.409.403,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,39	6.409.400,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,00	0,00	6.409.430,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	6.409.431,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.409.431,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,82	6.409.429,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,77	0,00	6.409.436,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	6.409.437,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	6.409.437,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.409.437,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,95	0,00	6.409.440,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	75,39	0,00	6.409.515,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	75,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	7,12	0,00	6.409.523,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,51	6.409.521,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,49	6.409.519,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,03	6.409.516,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	6.409.516,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	6.409.517,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	6.409.516,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.409.517,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,28	0,00	6.409.520,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	6.409.520,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,13	6.409.516,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,78	0,00	6.409.519,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,46	0,00	6.409.521,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,38	0,00	6.409.535,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.409.535,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	62,76	0,00	6.409.598,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.409.598,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	6.409.598,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	49,78	0,00	6.409.648,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	6.409.648,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,39	0,00	6.409.650,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,12	0,00	6.409.651,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	6.409.651,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	6.409.651,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,27	0,00	6.409.652,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,94	0,00	6.409.653,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	6.409.653,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	590,58	0,00	6.410.244,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	590,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,05	0,00	6.410.249,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.410.249,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,05	6.410.247,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,02	0,00	6.410.247,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.247,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	6.410.247,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	6.410.248,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.248,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,39	6.410.243,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,28	0,00	6.410.245,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	114,74	0,00	6.410.360,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	114,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,18	6.410.351,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	6.410.352,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,15	0,00	6.410.355,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	6.410.354,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	6.410.354,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,40	0,00	6.410.357,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	6.410.357,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	39,56	0,00	6.410.396,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,19	0,00	6.410.397,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,67	0,00	6.410.398,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	6.410.398,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,65	0,00	6.410.407,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,90	0,00	6.410.419,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	6.410.419,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	6.410.419,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	6.410.418,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	102,91	0,00	6.410.521,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	102,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	135,55	0,00	6.410.657,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	135,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,08	0,00	6.410.674,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,04	0,00	6.410.677,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,70	0,00	6.410.679,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,76	0,00	6.410.679,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,50	6.410.677,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	4,91	6.410.672,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.672,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	6.410.670,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.670,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,74	0,00	6.410.673,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,79	6.410.671,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,28	6.410.669,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	6.410.669,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.669,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,32	6.410.656,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.656,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.656,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	6.410.657,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.657,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.410.657,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	6.410.657,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,03	0,00	6.410.657,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.657,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.657,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	6.410.657,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.657,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.657,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	6.410.658,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,20	6.410.655,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,55	0,00	6.410.668,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	6.410.668,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.668,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	6.410.668,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.410.668,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.410.668,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	6.410.668,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.410.668,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,24	0,00	6.410.668,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.668,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.668,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	6.410.668,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.668,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.668,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.668,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.410.668,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	6.410.668,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.668,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.668,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.668,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.668,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.668,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	6.410.668,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,41	0,00	6.410.668,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.668,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.668,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.410.669,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.669,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.669,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	6.410.669,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.669,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.669,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.669,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.669,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.669,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	6.410.669,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.669,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.410.669,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,47	6.410.668,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,01	0,00	6.410.668,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	6.410.668,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	6.410.668,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	6.410.667,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.667,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,20	6.410.665,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.410.665,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,47	6.410.664,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.410.664,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	6.410.663,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.410.663,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	6.410.663,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.663,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	6.410.663,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.410.664,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.664,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

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 10/2025
31/10/2025	12,55	0,00	6.410.676,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.410.676,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.676,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.410.675,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.676,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.675,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	6.410.675,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	6.410.676,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.410.676,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.676,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.676,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	6.410.676,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.676,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.676,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.676,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,07	0,00	6.410.676,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,48	0,00	6.410.677,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.677,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	6.410.677,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.677,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.410.677,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.677,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.410.678,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.678,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.410.677,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.677,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.677,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	6.410.678,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.678,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.678,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.678,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,10	6.410.678,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.678,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.678,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.678,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.678,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.410.677,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,47	6.410.676,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.676,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.676,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.676,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.676,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.676,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.410.676,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	6.410.676,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.676,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.410.676,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,02	0,00	6.410.676,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.410.676,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.677,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.677,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	6.410.677,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.677,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.677,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.410.677,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.410.677,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.677,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.677,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.677,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.677,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.410.677,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.677,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,01	6.410.677,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.677,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	6.410.677,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.677,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.677,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.677,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.410.678,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.677,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.410.678,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.678,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.410.678,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.410.677,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.677,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,47	6.410.676,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.676,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.676,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,09	0,00	6.410.676,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.676,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.676,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	6.410.677,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.677,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.410.678,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	6.410.678,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	6.410.678,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.678,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.678,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.410.678,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.678,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.410.678,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.678,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.678,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.678,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,12	0,00	6.410.678,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.678,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.679,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.679,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.679,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.679,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.679,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.679,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.679,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.410.679,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	6.410.679,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.679,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.410.679,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.679,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	6.410.681,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,20	0,00	6.410.681,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.681,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.681,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.410.681,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.681,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,55	0,00	6.410.690,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.410.690,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.690,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.690,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.410.690,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.690,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.690,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.690,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.690,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.410.690,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.690,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,23	6.410.690,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,55	0,00	6.410.698,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.698,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.698,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.698,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.699,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.699,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.410.699,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	6.410.699,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.410.699,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.699,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.699,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.699,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	6.410.699,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.410.699,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.699,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,01	6.410.699,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.699,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.410.700,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.410.700,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.410.700,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.410.700,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.700,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.410.700,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.700,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	6.410.700,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.700,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.700,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.410.700,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.700,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.700,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,02	6.410.700,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.700,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,85	0,00	6.410.703,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.703,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,85	0,00	6.410.704,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.410.704,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.704,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.410.704,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.705,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.410.704,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.704,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.704,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.704,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,55	0,00	6.410.713,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.410.713,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.713,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,03	0,00	6.410.713,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.713,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	6.410.713,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.713,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.713,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.713,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.713,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.410.714,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.714,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.410.713,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.410.714,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.714,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.714,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.714,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.714,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,55	0,00	6.410.722,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,10	0,00	6.410.722,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.722,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.410.722,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.722,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.722,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.410.723,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.410.722,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.723,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,85	0,00	6.410.725,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.725,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.726,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.410.726,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	6.410.725,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.410.726,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	6.410.726,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,06	6.410.726,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	6.410.726,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.410.726,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.726,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.726,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.726,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.726,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.726,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.726,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.726,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,85	0,00	6.410.729,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.729,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.729,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.410.729,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.729,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.730,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,11	6.410.729,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.729,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.730,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.730,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.730,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.730,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	6.410.729,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.729,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.730,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.410.729,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.410.730,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.410.730,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	6.410.730,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.730,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.730,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.730,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

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 10/2025
31/10/2025	0,07	0,00	6.410.730,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	120,77	6.410.609,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	120,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	37,50	6.410.572,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	181,14	0,00	6.410.753,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	181,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	156,15	0,00	6.410.909,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	156,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.909,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,67	0,00	6.410.915,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	6.410.914,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.410.915,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	6.410.915,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.915,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.915,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.915,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.410.915,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.915,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,16	0,00	6.410.915,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.915,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.915,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.915,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.915,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.915,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.410.915,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.915,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.915,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	6.410.915,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.915,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.915,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.915,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.915,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	6.410.915,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	6.410.915,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,17	6.410.915,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	6.410.915,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.915,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.915,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,48	0,00	6.410.916,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.916,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.916,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,55	0,00	6.410.929,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	6.410.928,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.410.929,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.929,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	6.410.929,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,47	6.410.927,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	6.410.927,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.927,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.927,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

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 10/2025
31/10/2025	0,00	0,02	6.410.927,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.410.928,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.928,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	6.410.928,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	6.410.929,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.929,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.929,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.929,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	6.410.930,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,47	6.410.928,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.928,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	6.410.928,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.929,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	6.410.928,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.928,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,48	0,00	6.410.929,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.410.929,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	6.410.929,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.929,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.929,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.929,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	6.410.929,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.410.929,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,55	0,00	6.410.941,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.410.941,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.410.941,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.410.941,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.941,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.941,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	6.410.941,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.941,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,11	0,00	6.410.941,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.410.942,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.942,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.410.942,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.942,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.410.942,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	6.410.942,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.942,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	6.410.943,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.943,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.943,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.943,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.943,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	6.410.944,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.945,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.945,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

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 10/2025
31/10/2025	0,00	0,10	6.410.944,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	6.410.945,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.945,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.410.945,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	6.410.945,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.945,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.945,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	6.410.946,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.410.945,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	6.410.946,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	6.410.947,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.410.947,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.947,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.947,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.947,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,10	0,00	6.410.947,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	6.410.947,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,55	0,00	6.410.956,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.956,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.956,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.410.956,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.956,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	6.410.956,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.957,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	6.410.956,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	6.410.957,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.957,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.957,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.957,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	6.410.957,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	6.410.958,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,04	0,00	6.410.958,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.958,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	6.410.958,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.410.958,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.410.958,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.410.958,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	6.410.957,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.410.958,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.958,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	6.410.959,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.959,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	6.410.959,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.410.959,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	6.410.959,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.410.959,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.959,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,02	6.410.959,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.959,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.959,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.959,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.959,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.410.959,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.960,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.960,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.410.960,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.410.960,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	6.410.960,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.410.960,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.960,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.960,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.960,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,24	0,00	6.410.961,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	6.410.960,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.960,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	6.410.960,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	6.410.960,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.960,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.960,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.410.960,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.410.960,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.960,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.410.960,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	6.410.960,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.960,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.960,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.961,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.961,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,09	0,00	6.410.961,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.410.961,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.410.961,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.962,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,01	6.410.959,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.959,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.958,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,95	0,00	6.410.966,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.410.966,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.966,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.966,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.410.966,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.966,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,59	0,00	6.410.969,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	6.410.970,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.970,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

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 10/2025
31/10/2025	0,04	0,00	6.410.970,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.410.970,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.970,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.970,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.970,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.970,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.970,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	6.410.970,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.970,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.410.970,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.410.970,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,47	6.410.968,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,61	0,00	6.410.969,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.969,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.969,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,09	0,00	6.410.969,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.969,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.969,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.969,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.410.969,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.969,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.969,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	6.410.969,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	6.410.969,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,55	0,00	6.410.978,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.978,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.978,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.978,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.978,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.978,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.978,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,02	6.410.978,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.978,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	6.410.979,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.979,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.979,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.410.979,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.979,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.979,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.410.980,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.410.980,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.980,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	6.410.980,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.980,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	6.410.980,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.410.981,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.981,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

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 10/2025
31/10/2025	0,00	0,06	6.410.981,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	6.410.981,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,55	0,00	6.410.989,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.989,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	6.410.991,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.991,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.991,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.410.991,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.991,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.991,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	6.410.991,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.991,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.991,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	6.410.991,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.991,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	8,55	0,00	6.411.000,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.411.000,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.411.000,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.000,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.411.000,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.411.000,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.411.000,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.411.000,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.411.000,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.411.000,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.000,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.000,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.000,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	6.411.000,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.411.000,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	6.411.001,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,30	0,00	6.411.002,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.411.002,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.411.002,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.411.002,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.411.002,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.002,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.411.002,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.411.002,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.411.002,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.411.002,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.002,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	6.411.003,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.411.003,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	6.411.004,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.411.004,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	6.411.004,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,20	0,00	6.411.004,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.004,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.004,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.411.004,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.004,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.411.004,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.411.004,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.004,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.411.004,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	6.411.005,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.411.005,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	6.411.006,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	6.411.006,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.006,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	6.411.006,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	8,55	0,00	6.411.015,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.411.015,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.411.015,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	6.411.015,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.015,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.411.015,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.411.015,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.411.015,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	6.411.015,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.015,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.015,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.411.015,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.411.016,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	6.411.017,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.017,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.411.017,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,10	0,00	6.411.017,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	6.411.017,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.411.017,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.411.017,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.411.017,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.411.017,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,55	0,00	6.411.026,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.411.026,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.411.026,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.411.026,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.411.026,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.411.026,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	6.411.026,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	6.411.026,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	6.411.026,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.411.026,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,17	6.411.026,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.026,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,83	0,00	6.411.045,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.045,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.411.045,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.411.045,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.411.045,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.045,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.411.045,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	6.411.046,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.046,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	6.411.047,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.411.047,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,55	0,00	6.411.056,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.411.056,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,01	0,00	6.411.056,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.411.056,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.411.056,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.411.056,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.411.056,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	6.411.056,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.411.056,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.056,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,10	0,00	6.411.081,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.081,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.081,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.411.081,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.411.081,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.411.081,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.411.081,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.411.081,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,05	0,00	6.411.081,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.411.081,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.411.081,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	6.411.081,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,55	0,00	6.411.090,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	6.411.090,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.411.090,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.411.090,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.411.090,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.090,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	6.411.090,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.090,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.090,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.090,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.411.090,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.090,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,03	0,00	6.411.091,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.411.090,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.411.090,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.411.090,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.411.090,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	6.411.092,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.092,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.411.092,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.411.092,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.411.092,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.411.092,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.411.092,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.411.092,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.411.092,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	6.411.092,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,07	0,00	6.411.093,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.411.092,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.092,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.411.093,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.411.092,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.093,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.411.093,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	6.411.093,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.411.093,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	6.411.092,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	6.411.092,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	6.411.092,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.411.093,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.411.093,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.093,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,47	6.411.091,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,02	0,00	6.411.091,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.411.092,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.411.092,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.092,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.411.092,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.411.092,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.411.092,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.411.092,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.411.092,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	6.411.092,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.411.092,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	6.411.092,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.411.092,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.411.092,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.092,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.411.091,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,22	6.411.091,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,54	0,00	6.411.098,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	6.411.098,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.411.098,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.411.098,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.411.098,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.098,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.098,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.098,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.411.098,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.411.098,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.411.098,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.411.098,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.411.099,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	169,43	0,00	6.411.268,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	169,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2,79	6.411.265,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,26	0,00	6.411.274,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	6.411.274,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,47	0,00	6.411.279,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,19	0,00	6.411.285,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,24	0,00	6.411.303,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.411.303,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	6.411.303,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.411.303,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,64	6.411.303,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	6.411.303,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	6.411.302,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,71	6.411.302,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	6.411.303,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	6.411.304,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,93	0,00	6.411.310,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,06	6.411.310,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	6.411.309,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,37	6.411.303,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,02	0,00	6.411.305,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	6.411.305,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	6.411.304,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.411.305,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	6.411.305,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,18	0,00	6.411.320,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.411.320,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,32	6.411.319,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	6.411.319,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,51	6.411.307,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	6.411.307,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,41	0,00	6.411.310,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,21	0,00	6.411.324,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	35,00	6.411.289,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,61	0,00	6.411.289,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,48	6.411.283,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	51,59	6.411.231,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,01	6.411.215,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	6.411.215,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.411.215,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,00	6.411.213,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.411.213,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	94,00	6.411.119,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	94,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.411.119,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	6.411.119,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	6.411.119,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,52	6.411.117,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,48	6.411.117,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,11	0,00	6.411.118,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,91	0,00	6.411.120,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	6.411.120,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,20	0,00	6.411.121,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,56	0,00	6.411.125,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	6.411.126,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	6.411.125,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	98,00	6.411.027,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	98,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,16	6.411.014,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,93	0,00	6.411.015,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.411.015,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,43	0,00	6.411.017,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,82	6.411.014,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	6.411.014,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,70	0,00	6.411.018,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,10	6.411.014,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,14	6.411.014,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,50	6.411.004,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	6.411.004,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.411.004,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,06	0,00	6.411.015,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,80	6.410.991,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.410.991,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,94	0,00	6.410.993,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.993,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	6.410.993,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.993,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.993,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,97	0,00	6.410.998,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	6.410.999,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.999,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	6.410.999,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	15,51	6.410.984,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	6.410.984,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,84	0,00	6.410.986,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.986,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	6.410.987,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,04	6.410.983,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,26	6.410.982,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	6.410.982,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.982,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,91	0,00	6.410.984,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.410.984,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.984,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	6.410.984,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.984,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.984,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,20	6.410.984,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.984,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	6.410.984,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.984,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.984,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.984,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.410.984,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.984,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.984,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	6.410.984,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.984,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	6.410.984,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	6.410.985,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.985,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.410.985,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.985,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,11	0,00	6.410.985,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.985,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	6.410.985,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	6.410.985,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.985,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	6.410.985,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.410.985,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.985,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.985,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	6.410.985,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.985,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.410.985,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.985,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.985,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.985,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	6.410.985,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

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 10/2025
31/10/2025	0,07	0,00	6.410.985,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.985,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.410.985,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.985,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.410.984,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.410.985,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.410.985,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.985,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.985,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.985,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.985,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.986,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.410.986,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.986,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.986,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,02	0,00	6.410.986,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	6.410.986,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	6.410.986,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.986,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	6.410.986,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.986,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	6.410.987,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.987,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.987,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.410.987,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.410.987,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.987,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	6.410.987,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.987,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.410.987,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.410.987,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	4,56	6.410.982,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.982,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.410.982,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	6.410.982,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.982,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,94	0,00	6.410.984,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.984,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.984,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	6.410.984,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.984,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	6.410.985,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	6.410.985,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.410.985,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.985,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.985,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.985,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,01	0,00	6.410.985,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.985,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.985,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	6.410.985,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.410.985,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.985,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.985,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.985,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.985,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.985,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.410.985,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.985,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.985,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.985,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.410.985,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,03	0,00	6.410.985,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.985,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.985,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	6.410.985,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.985,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	6.410.985,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.410.985,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	6.410.985,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	6.410.985,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	6.410.985,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.985,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.985,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.985,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.985,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.985,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.985,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,39	0,00	6.410.986,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	6.410.986,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.986,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.410.986,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.986,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.410.986,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.986,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.410.986,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.986,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.410.986,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.410.986,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	6.410.986,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.986,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.987,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.987,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.987,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,13	0,00	6.410.987,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.987,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.410.987,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.410.987,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	6.410.987,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.987,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	6.410.987,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.410.987,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.987,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.987,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.987,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.987,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.987,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.987,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.410.987,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,10	0,00	6.410.987,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	6.410.987,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.987,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.987,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.410.987,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.987,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	6.410.987,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	6.410.987,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.410.987,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.410.987,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.410.987,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.410.987,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.410.987,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	98,23	6.410.889,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	98,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	6.410.889,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,14	0,00	6.410.890,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	2,59	6.410.887,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.410.888,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,16	0,00	6.410.892,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.410.892,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	6.410.892,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,96	6.410.887,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	412,78	0,00	6.411.300,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	412,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	874,36	0,00	6.412.174,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	874,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,14	0,00	6.412.175,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,72	0,00	6.412.176,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,72	6.412.175,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	109,36	6.412.066,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	109,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.412.066,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	6.412.066,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	6.412.066,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	6.412.066,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

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 10/2025
31/10/2025	0,00	1,24	6.412.065,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,94	6.412.062,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,32	0,00	6.412.065,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,01	6.412.059,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	6.412.059,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,50	6.412.044,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,95	0,00	6.412.045,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	6.412.045,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	58,87	6.411.986,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	58,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	28,07	6.411.958,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	6.411.959,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,52	0,00	6.411.959,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.411.959,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,84	0,00	6.411.960,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,32	6.411.959,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,76	6.411.958,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,33	0,00	6.411.961,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.411.961,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	6.411.962,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	6.411.962,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.411.962,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.962,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	6.411.962,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.962,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.411.962,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.411.962,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.411.962,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	6.411.962,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.411.962,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.962,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.411.962,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,02	6.411.962,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.411.962,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	6.411.962,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	6.411.962,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.962,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.411.962,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.411.962,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	6.411.962,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.411.962,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.962,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	6.411.963,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	6.411.962,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.411.962,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.411.962,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	6.411.963,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.963,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,03	0,00	6.411.963,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.963,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,77	0,00	6.411.963,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.963,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.411.963,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	6.411.963,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	6.411.963,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.963,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	6.411.963,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.963,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.964,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.964,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.411.964,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.964,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.964,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,13	6.411.964,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	6.411.964,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	6.411.964,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.964,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	6.411.964,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.411.964,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	6.411.964,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.411.964,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.411.964,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.964,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	6.411.964,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.964,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	6.411.964,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	6.411.964,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	6.411.964,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.411.964,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,01	6.411.964,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	6.411.964,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.964,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.411.964,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.964,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	6.411.964,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.964,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.964,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.411.964,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	6.411.964,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	6.411.964,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	6.411.964,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.964,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	6.411.965,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	6.411.964,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,11	0,00	6.411.966,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	7,06	0,00	6.411.973,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	6.411.974,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,78	0,00	6.411.975,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,48	6.411.974,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	6.411.974,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.411.975,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	6.411.975,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,31	6.411.970,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	6.411.970,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	412,78	6.411.557,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	412,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,24	0,00	6.411.574,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	6.411.575,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,96	6.411.562,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,53	6.411.562,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,40	0,00	6.411.565,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2,25	0,00	6.411.567,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	6.411.568,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,78	0,00	6.411.568,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	6.411.569,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,18	6.411.563,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	55,03	6.411.508,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	55,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,63	0,00	6.411.510,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,53	6.411.510,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,32	0,00	6.411.511,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	6.411.511,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	98,23	0,00	6.411.609,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	6.411.609,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	6.411.610,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,06	6.411.608,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	44,50	0,00	6.411.653,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,13	6.411.646,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,07	0,00	6.411.646,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	6.411.646,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.411.646,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.411.647,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	6.411.647,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	6.411.646,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	6.411.646,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	6.411.646,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	6.411.646,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	6.411.646,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.411.646,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	6.411.646,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	6.411.647,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	6.411.647,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	6.411.647,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	6.411.647,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 5.825.820,20

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 10/2025
31/10/2025		0,03	0,00	6.411.647,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,07	0,00	6.411.647,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,02	0,00	6.411.647,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,00	0,02	6.411.647,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,44	0,00	6.411.647,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		598.272,34	**12.444,77**	**6.411.647,77**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 4.848,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		39,10	0,00	4.887,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	39,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		39,10	**0,00**	**4.887,91**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN — **Saldo Anterior:** 632,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		11,00	0,00	643,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	11,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		11,00	**0,00**	**643,15**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN**

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 19.593,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		975,50	0,00	20.569,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	975,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		975,50	**0,00**	**20.569,09**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 157.512,48

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 157.512,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	15.705,30	0,00	173.217,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	15.705,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,43	173.214,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,32	173.212,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,43	0,00	173.215,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	173.215,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15.708,75	**5,75**	**173.215,48**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN — **Saldo Anterior:** 27.965,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	30.407,27	0,00	58.372,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	30.407,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30.407,27	**0,00**	**58.372,33**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 20.159,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	296,52	0,00	20.456,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	296,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	296,52	**0,00**	**20.456,07**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 5.866,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	524,64	0,00	6.390,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	524,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	196,78	6.194,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	196,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	196,78	0,00	6.390,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	196,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 5.866,27

	721,42	**196,78**	**6.390,91**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 438.999,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		1.800,00	0,00	440.799,61	SERVIÇOS TOMADOS CF NF 1008 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.800,00		SERVIÇOS TOMADOS CF NF 1008 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
31/10/2025		309.867,59	0,00	750.667,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	309.867,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		0,01	0,00	750.667,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		311.667,60	**0,00**	**750.667,21**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN — **Saldo Anterior:** 586.984,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		4.003,00	0,00	590.987,00	RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	9968 - 1.1.5.02.01.023	0,00	4.003,00		RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		83.782,00	0,00	674.769,00	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 12449975/12459063/12465986/12468874 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	83.782,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 12449975/12459063/12465986/12468874 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A SERV MES 09/2025
31/10/2025		20.339,33	0,00	695.108,33	PROVISÃO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.339,33		PROVISÃO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		108.124,33	**0,00**	**695.108,33**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN**

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE — **Saldo Anterior:** 230.635,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2025		5,11	0,00	230.640,78	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
		1,68	0,00	230.642,46	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
		1,17	0,00	230.643,63	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
		2,01	0,00	230.645,64	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
		46,53	0,00	230.692,17	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 230.635,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,53		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
25/10/2025	5,56	0,00	230.697,73	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,56		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	4,78	0,00	230.702,51	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,78		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	81,84	0,00	230.784,35	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,84		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
26/10/2025	15,09	0,00	230.799,44	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,09		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,57	0,00	230.800,01	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	7,93	0,00	230.807,94	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,93		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	81,84	0,00	230.889,78	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,84		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	2,53	0,00	230.892,31	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	2,77	0,00	230.895,08	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	21,38	0,00	230.916,46	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,38		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	37,63	0,00	230.954,09	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,63		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	8,13	0,00	230.962,22	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,13		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	12,31	0,00	230.974,53	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,31		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	36,57	0,00	231.011,10	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,57		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	28,65	0,00	231.039,75	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,65		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	20,24	0,00	231.059,99	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,24		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	3,13	0,00	231.063,12	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,13		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 230.635,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2025	0,80	0,00	231.063,92	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	18,81	0,00	231.082,73	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,81		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	23,70	0,00	231.106,43	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,70		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	6,65	0,00	231.113,08	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,65		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	734,10	0,00	231.847,18	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	734,10		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	2,72	0,00	231.849,90	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	2,89	0,00	231.852,79	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,89		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	65,82	0,00	231.918,61	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,82		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	14,76	0,00	231.933,37	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,76		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	2,73	0,00	231.936,10	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	61,36	0,00	231.997,46	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,36		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	42,77	0,00	232.040,23	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,77		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	13,30	0,00	232.053,53	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,30		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	35,79	0,00	232.089,32	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,79		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	4,20	0,00	232.093,52	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	63,01	0,00	232.156,53	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,01		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	14,30	0,00	232.170,83	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,30		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	24,60	0,00	232.195,43	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,60		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 230.635,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/10/2025	2,85	0,00	232.198,28	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,85		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	2,51	0,00	232.200,79	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	3,17	0,00	232.203,96	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,17		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	232.204,41	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	232.204,47	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,00	232.204,47	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	48,30	0,00	232.252,77	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,30		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	232.253,11	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	232.253,25	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	2,47	0,00	232.255,72	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	14,29	0,00	232.270,01	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,29		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	4,79	0,00	232.274,80	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,79		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	10,51	0,00	232.285,31	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,51		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	5,96	0,00	232.291,27	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,78	0,00	232.292,05	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	47,16	0,00	232.339,21	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,16		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	100,00	0,00	232.439,21	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	10,00	0,00	232.449,21	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 230.635,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	1,30	0,00	232.450,51	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	1,65	0,00	232.452,16	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	129,03	0,00	232.581,19	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,03		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	232.581,56	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,63	0,00	232.582,19	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	7,61	0,00	232.589,80	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,61		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	232.589,95	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	44,99	0,00	232.634,94	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,99		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	232.635,25	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	5,99	0,00	232.641,24	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,99		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	94,08	0,00	232.735,32	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	94,08		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	1,31	0,00	232.736,63	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	3,17	0,00	232.739,80	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,17		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	1,90	0,00	232.741,70	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	66,89	0,00	232.808,59	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,89		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	367,87	0,00	233.176,46	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	367,87		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	113,03	0,00	233.289,49	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	113,03		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 230.635,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	0,06	0,00	233.289,55	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	2,02	0,00	233.291,57	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	618,47	0,00	233.910,04	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	618,47		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	10,91	0,00	233.920,95	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,91		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	18,29	0,00	233.939,24	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,29		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	2,45	0,00	233.941,69	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	14,58	0,00	233.956,27	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,58		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	6,61	0,00	233.962,88	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,61		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	1,70	0,00	233.964,58	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	7,22	0,00	233.971,80	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,22		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	14,19	0,00	233.985,99	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,19		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	642,34	0,00	234.628,33	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	642,34		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,95	0,00	234.629,28	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	234.629,68	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	7,03	0,00	234.636,71	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,03		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	1,58	0,00	234.638,29	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	1,14	0,00	234.639,43	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	71,11	0,00	234.710,54	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,11		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 230.635,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/10/2025	8,21	0,00	234.718,75	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,21		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	930,99	0,00	235.649,74	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	930,99		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	15,45	0,00	235.665,19	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,45		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	235.665,25	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	3,80	0,00	235.669,05	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	3,31	0,00	235.672,36	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,31		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	19,71	0,00	235.692,07	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,71		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	235.692,32	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	23,27	0,00	235.715,59	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,27		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	13,97	0,00	235.729,56	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,97		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	14,51	0,00	235.744,07	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,51		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	71,39	0,00	235.815,46	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,39		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	11,84	0,00	235.827,30	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,84		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	3,61	0,00	235.830,91	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	28,65	0,00	235.859,56	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,65		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	72,91	0,00	235.932,47	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,91		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	28,53	0,00	235.961,00	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,53		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	4,99	0,00	235.965,99	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 230.635,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,99		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	1,37	0,00	235.967,36	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	5,42	0,00	235.972,78	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,42		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	26,63	0,00	235.999,41	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,63		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	235.999,59	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	31,20	0,00	236.030,79	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,20		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	15,89	0,00	236.046,68	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,89		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	6,43	0,00	236.053,11	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,43		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	16,81	0,00	236.069,92	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,81		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	159,07	0,00	236.228,99	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	159,07		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	242,47	0,00	236.471,46	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	242,47		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	8,22	0,00	236.479,68	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,22		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	113,22	0,00	236.592,90	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	113,22		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
	4,00	0,00	236.596,90	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,00		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
	108,95	0,00	236.705,85	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	108,95		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	236.706,08	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
	236,57	0,00	236.942,65	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	236,57		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
	162,13	0,00	237.104,78	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	162,13		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 230.635,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	160,48	0,00	237.265,26	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	160,48		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
	277,18	0,00	237.542,44	INVENTÁRIO Nº 45974 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	277,18		INVENTÁRIO Nº 45974 DO MÊS 10/2025
28/10/2025	0,18	0,00	237.542,62	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	1,23	0,00	237.543,85	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	14,89	0,00	237.558,74	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,89		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	237.559,54	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	1,25	0,00	237.560,79	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	1,75	0,00	237.562,54	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	11,27	0,00	237.573,81	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,27		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	11,79	0,00	237.585,60	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,79		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	1,98	0,00	237.587,58	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	3,98	0,00	237.591,56	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,98		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	237.591,68	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	10,91	0,00	237.602,59	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,91		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	19,04	0,00	237.621,63	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,04		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	1,35	0,00	237.622,98	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	17,58	0,00	237.640,56	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,58		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	59,24	0,00	237.699,80	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,24		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 230.635,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/10/2025	34,02	0,00	237.733,82	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,02		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	2,69	0,00	237.736,51	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	27,89	0,00	237.764,40	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,89		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	10,97	0,00	237.775,37	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,97		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	32,38	0,00	237.807,75	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,38		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	2,45	0,00	237.810,20	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	8,36	0,00	237.818,56	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,36		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	237.819,46	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	11,50	0,00	237.830,96	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,50		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	8,51	0,00	237.839,47	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,51		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	353,15	0,00	238.192,62	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	353,15		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,52	0,00	238.193,14	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	238.193,79	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	20,30	0,00	238.214,09	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,30		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,78	0,00	238.214,87	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	5,56	0,00	238.220,43	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,56		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,88	0,00	238.221,31	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
30/10/2025	18,64	0,00	238.239,95	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 230.635,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,64		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
30/10/2025	5,42	0,00	238.245,37	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,42		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
	57,93	0,00	238.303,30	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,93		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
	89,24	0,00	238.392,54	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,24		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
	23,06	0,00	238.415,60	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,06		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
	28,60	0,00	238.444,20	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,60		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
	0,96	0,00	238.445,16	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
	397,64	0,00	238.842,80	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	397,64		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
	0,53	0,00	238.843,33	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
	12,28	0,00	238.855,61	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,28		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
	8.219,94	**0,00**	**238.855,61**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 79.902,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	18,11	0,00	79.920,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	81,70	0,00	80.002,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	81,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,40	0,00	80.003,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	107,86	0,00	80.111,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	107,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.400,19	0,00	81.511,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.400,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	35,58	0,00	81.547,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 79.902,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	145,00	0,00	81.692,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	145,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	278,42	0,00	81.970,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	278,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,97	0,00	81.988,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,86	0,00	81.993,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,51	0,00	81.995,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,51	0,00	82.003,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,93	0,00	82.009,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,27	0,00	82.018,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,24	0,00	82.021,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,12	0,00	82.034,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,89	0,00	82.038,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,85	0,00	82.041,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,85	0,00	82.049,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,30	0,00	82.063,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,66	0,00	82.065,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 79.902,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2,57	0,00	82.068,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,04	0,00	82.070,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,33	0,00	82.084,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,71	0,00	82.085,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,88	0,00	82.086,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,52	0,00	82.088,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,77	0,00	82.091,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,12	0,00	82.100,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,40	0,00	82.116,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,60	0,00	82.140,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	46,73	0,00	82.187,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,77	0,00	82.190,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	82.191,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,70	0,00	82.196,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,73	0,00	82.208,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,84	0,00	82.209,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 79.902,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	7,41	0,00	82.217,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	82.217,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,15	0,00	82.220,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,80	0,00	82.227,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,98	0,00	82.250,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	82.250,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	433,13	0,00	82.684,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	433,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,56	0,00	82.689,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,92	0,00	82.692,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	32,84	0,00	82.725,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,57	0,00	82.728,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,49	0,00	82.733,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,81	0,00	82.737,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	82.737,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,17	0,00	82.740,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,42	0,00	82.745,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 79.902,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,67	0,00	82.746,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,79	0,00	82.758,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,48	0,00	82.776,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,73	0,00	82.782,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,58	0,00	82.789,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,27	0,00	82.799,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,14	0,00	82.800,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,39	0,00	82.802,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	82.803,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,22	0,00	82.813,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,10	0,00	82.815,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,86	0,00	82.829,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,03	0,00	82.848,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,53	0,00	82.859,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,27	0,00	82.863,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 79.902,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	17,97	0,00	82.881,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,46	0,00	82.894,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,40	0,00	82.905,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,57	0,00	82.906,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,98	0,00	82.914,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,48	0,00	82.925,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,78	0,00	82.928,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,38	0,00	82.935,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	37,09	0,00	82.972,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,89	0,00	82.974,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	82.974,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,04	0,00	82.985,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,33	0,00	83.023,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,62	0,00	83.048,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,36	0,00	83.049,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,52	0,00	83.052,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 79.902,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	7,41	0,00	83.059,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,92	0,00	83.062,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	84,49	0,00	83.147,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	84,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,29	0,00	83.169,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,00	0,00	83.175,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,63	0,00	83.187,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,73	0,00	83.201,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	49,21	0,00	83.251,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,00	0,00	83.253,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,13	0,00	83.259,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,49	0,00	83.268,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,15	0,00	83.270,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	83.271,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,70	0,00	83.279,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,15	0,00	83.294,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	70,50	0,00	83.365,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 79.902,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,91	0,00	83.366,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	83.367,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,03	0,00	83.371,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,55	0,00	83.373,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,29	0,00	83.389,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	83.390,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,15	0,00	83.399,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,52	0,00	83.403,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,51	0,00	83.425,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,06	0,00	83.452,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	331,87	0,00	83.784,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	331,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,34	0,00	83.785,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,72	0,00	83.795,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,46	0,00	83.820,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,77	0,00	83.821,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 79.902,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	11,11	0,00	83.832,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,47	0,00	83.835,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,33	0,00	83.849,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,16	0,00	83.855,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	154,00	0,00	84.009,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	154,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,79	0,00	84.027,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,89	0,00	84.035,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,23	0,00	84.037,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	311,42	0,00	84.349,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	311,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	274,30	0,00	84.623,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	274,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,36	0,00	84.629,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	59,94	0,00	84.689,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,78	0,00	84.694,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,36	0,00	84.695,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	84.696,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	51,52	0,00	84.748,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 79.902,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	23,65	0,00	84.772,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	58,59	0,00	84.830,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,12	0,00	84.839,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,33	0,00	84.846,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	114,17	0,00	84.960,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	114,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,37	0,00	84.965,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	84.965,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	84.967,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,10	0,00	84.984,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,23	0,00	84.986,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	84.986,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,89	0,00	85.020,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	635,03	0,00	85.655,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	635,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	127,34	0,00	85.783,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	127,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,91	0,00	85.786,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	37,93	0,00	85.824,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 79.902,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	155,09	0,00	85.979,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	155,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	82,33	0,00	86.061,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	82,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	275,50	0,00	86.336,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	275,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	165,84	0,00	86.502,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	165,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	64,56	0,00	86.567,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	86.567,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	161,68	0,00	86.729,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	161,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,65	0,00	86.756,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	172,22	0,00	86.928,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	172,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,74	0,00	86.934,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	96,08	0,00	87.030,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	357,16	0,00	87.387,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	357,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,65	0,00	87.398,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	89,17	0,00	87.487,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,24	0,00	87.509,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 79.902,62

7.607,36	**0,00**	**87.509,98**	**<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -312.015,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2025	0,00	0,39	-312.015,51	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	0,00	8,86	-312.024,37	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	0,00	63,01	-312.087,38	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	-312.087,97	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	-312.088,13	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025
26/10/2025	0,00	10,96	-312.099,09	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,75	-312.100,84	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	14,31	-312.115,15	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	7,43	-312.122,58	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,34	-312.123,92	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	4,62	-312.128,54	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	28,71	-312.157,25	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	24,56	-312.181,81	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	40,00	-312.221,81	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
	0,00	17,58	-312.239,39	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	0,00	0,28	-312.239,67	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	5,68	-312.245,35	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** -312.015,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	0,00	2,15	-312.247,50	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,53	-312.248,03	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	-312.248,27	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	5,47	-312.253,74	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	-312.253,78	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,32	-312.255,10	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	13,56	-312.268,66	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	-312.269,31	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	2,90	-312.272,21	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	73,87	-312.346,08	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	73,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	-312.347,73	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	6,48	-312.354,21	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	-312.354,25	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	3,99	-312.358,24	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,67	-312.358,91	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	25,10	-312.384,01	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	76,29	-312.460,30	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	76,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** -312.015,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	0,00	3,85	-312.464,15	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	13,58	-312.477,73	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	15,70	-312.493,43	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	8,13	-312.501,56	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	-312.501,69	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	3,47	-312.505,16	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	-312.505,43	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	-312.505,70	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	80,70	-312.586,40	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	32,64	-312.619,04	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	-312.619,21	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	-312.619,47	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,78	-312.620,25	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,15	-312.621,40	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	16,46	-312.637,86	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	-312.638,85	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	31,87	-312.670,72	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	3,74	-312.674,46	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** -312.015,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/10/2025	0,00	4,84	-312.679,30	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	-312.680,04	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,14	-312.681,18	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	149,94	-312.831,12	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	149,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	14,85	-312.845,97	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	-312.846,17	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	9,00	-312.855,17	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	-312.855,42	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,64	-312.856,06	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	19,76	-312.875,82	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	59,14	-312.934,96	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	28,96	-312.963,92	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	6,43	-312.970,35	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	20,87	-312.991,22	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,18	-312.992,40	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	3,23	-312.995,63	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	14,20	-313.009,83	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	43,63	-313.053,46	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** -312.015,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	0,00	1,82	-313.055,28	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	-313.055,44	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,71	-313.056,15	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	14,30	-313.070,45	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,12	-313.071,57	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	-313.071,80	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	14,59	-313.086,39	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,20	-313.087,59	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	-313.087,83	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	13,42	-313.101,25	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025
	0,00	12,61	-313.113,86	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	0,00	940,39	-314.054,25	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	940,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	-314.054,74	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	0,00	16,62	-314.071,36	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	0,00	159,07	-314.230,43	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	159,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	0,00	13,44	-314.243,87	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	-314.244,47	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** -312.015,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025		0,00	103,76	-314.348,23	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	103,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025
		0,00	41,96	-314.390,19	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	41,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
		0,00	245,36	-314.635,55	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	245,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
		0,00	120,09	-314.755,64	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	120,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025
		0,00	158,65	-314.914,29	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	158,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
		0,00	418,66	-315.332,95	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	418,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
		0,00	277,18	-315.610,13	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	277,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025
		0,00	157,00	-315.767,13	INVENTÁRIO Nº 45974 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	157,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 45974 DO MÊS 10/2025
28/10/2025		0,00	3,99	-315.771,12	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	4,20	-315.775,32	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	6,04	-315.781,36	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	38,18	-315.819,54	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	38,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	0,05	-315.819,59	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	2,72	-315.822,31	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	2,09	-315.824,40	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	7,89	-315.832,29	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	0,07	-315.832,36	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
		0,00	2,73	-315.835,09	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** -312.015,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/10/2025	0,00	2,01	-315.837,10	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,30	-315.838,40	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	49,21	-315.887,61	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025
	0,00	27,27	-315.914,88	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,00	11,85	-315.926,73	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,00	15,60	-315.942,33	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,00	2,45	-315.944,78	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,00	34,02	-315.978,80	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	-315.979,55	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	-315.980,46	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,00	20,35	-316.000,81	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,00	17,76	-316.018,57	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,00	1,36	-316.019,93	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,00	13,62	-316.033,55	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,00	7,44	-316.040,99	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	-316.041,23	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	-316.041,28	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025
30/10/2025	0,00	3,02	-316.044,30	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** -312.015,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
30/10/2025		0,00	0,12	-316.044,42	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	0,38	-316.044,80	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	0,47	-316.045,27	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	0,15	-316.045,42	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	9,57	-316.054,99	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	10,88	-316.065,87	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	0,65	-316.066,52	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025
		0,00	99,45	-316.165,97	INVENTÁRIO Nº 46055 DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	99,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 46055 DO MÊS 10/2025
		0,00	**4.150,85**	**316.165,97-**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN**

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.261.965,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	255.000,00	2.006.965,23	ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF. 162845034/2025092940484 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVS 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	255.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF. 162845034/2025092940484 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVS 09/2025
03/10/2025		29,90	0,00	2.006.995,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29,90		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/10/2025		6.594,06	0,00	2.013.589,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.594,06		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		264.300,93	0,00	2.277.890,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	264.300,93		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
31/10/2025		255.000,00	0,00	2.532.890,12	PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 2.261.965,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	255.000,00		PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		525.924,89	**255.000,00**	**2.532.890,12**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 1.582.971,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		6.204,66	0,00	1.589.176,02	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 2270382205/2271178853 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO SERV 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.204,66		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 2270382205/2271178853 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO SERV 09/2025
31/10/2025		153.738,42	0,00	1.742.914,44	PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	153.738,42		PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO
		159.943,08	**0,00**	**1.742.914,44**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN — **Saldo Anterior:** 60.438,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		5.616,00	0,00	66.054,12	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**	**66.054,12**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN**

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN — **Saldo Anterior:** 63.018,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	7.300,00	55.718,54	ESTORNO PROVISÃO - NF 2025100 TELEFONICA BRASIL S.A. SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.300,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO - NF 2025100 TELEFONICA BRASIL S.A. SERV MES 09/2025
28/10/2025		5.454,02	0,00	61.172,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.454,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		1.399,58	0,00	62.572,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.399,58		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.
31/10/2025		7.300,00	0,00	69.872,14	PROVISAO MENSAL - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.300,00		PROVISAO MENSAL - TELEFONICA BRASIL S.A.
		14.153,60	**7.300,00**	**69.872,14**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN**

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 110.575,02

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 110.575,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		13.652,89	0,00	124.227,91	SERVIÇO TOMADO CF N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.652,89		SERVIÇO TOMADO CF N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
		13.652,89	**0,00**	**124.227,91**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 649.495,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	48.763,46	600.732,50	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF 005 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	48.763,46	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF 005 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI SERV MES 09/2025
20/10/2025		20.100,00	0,00	620.832,50	SERVIÇO LOCAÇÃO CF N.F. 13349 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.100,00		SERVIÇO LOCAÇÃO CF N.F. 13349 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/10/2025		81.500,00	0,00	702.332,50	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	714.332,50	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
		113.600,00	**48.763,46**	**714.332,50**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS — **Saldo Anterior:** 10.215,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		1.135,00	0,00	11.350,00	PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.135,00		PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		1.135,00	**0,00**	**11.350,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS — **Saldo Anterior:** 346.041,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		59.769,00	0,00	405.810,90	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	59.769,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
		59.769,00	**0,00**	**405.810,90**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 378.000,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 378.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		42.000,00	0,00	420.000,00	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**	**420.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10217 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA — **Saldo Anterior:** 120.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025		20.000,00	0,00	140.000,00	SERVIÇO TOMADO CF NF 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		SERVIÇO TOMADO CF NF 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		20.000,00	**0,00**	**140.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — **Saldo Anterior:** 3.048.161,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	33.800,00	3.014.361,73	ESTORNO PROVISOES CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - MESES 08/2025 E 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	33.800,00	0,00		ESTORNO PROVISOES CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - MESES 08/2025 E 09/2025
		15.931,77	0,00	3.030.293,50	PROVISAO NF 038297 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE MES 08/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.931,77		PROVISAO NF 038297 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE MES 08/2025
		0,00	294,39	3.029.999,11	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 48 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA SERV 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	294,39	0,00		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 48 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA SERV 09/2025
06/10/2025		4.500,00	0,00	3.034.499,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2 - SENSE CLINICA LTDA ME
14/10/2025		15.931,77	0,00	3.050.430,88	PROVISAO NF 039247 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE MES 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.931,77		PROVISAO NF 039247 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE MES 09/2025
31/10/2025		30.000,00	0,00	3.080.430,88	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	3.120.430,88	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

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 3.048.161,73

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
31/10/2025		88.800,00	0,00	3.209.230,88	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	3.303.230,88	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	3.331.005,88	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 NUTRICIONAL LTDA
		40.000,00	0,00	3.371.005,88	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
		356.938,54	**34.094,39**	**3.371.005,88**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.585.296,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	7.274,39	1.578.022,01	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF. 4745 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERV. 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.274,39	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF. 4745 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERV. 09/2025
		312,22	0,00	1.578.334,23	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF. 61/62 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI SERV 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	312,22		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF. 61/62 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI SERV 09/2025
		198,74	0,00	1.578.532,97	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 2158 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	198,74		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 2158 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
05/10/2025		450,00	0,00	1.578.982,97	SERVIÇO TOMADO CF NF 404 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		SERVIÇO TOMADO CF NF 404 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
		450,00	0,00	1.579.432,97	SERVIÇO TOMADO CF NF 405 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.585.296,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		SERVIÇO TOMADO CF NF 405 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
05/10/2025		450,00	0,00	1.579.882,97	SERVIÇO TOMADO CF NF 406 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		SERVIÇO TOMADO CF NF 406 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
31/10/2025		1.445,00	0,00	1.581.327,97	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
		5.905,09	0,00	1.587.233,06	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.905,09		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
		7.900,00	0,00	1.595.133,06	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.900,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
		17.608,67	0,00	1.612.741,73	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.608,67		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		14.300,00	0,00	1.627.041,73	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	1.659.353,79	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	1.711.353,79	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	1.756.353,79	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	1.757.553,79	PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
		179.531,78	**7.274,39**	**1.757.553,79**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 1.493.275,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	4.096,00	0,00	1.497.371,26	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 5428/5993 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.493.275,26

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.096,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 5428/5993 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
01/10/2025		66.696,78	0,00	1.564.068,04	COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF. 3700/3707/3760 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	66.696,78		COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF. 3700/3707/3760 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA SERV MES 09/2025
		0,00	405,60	1.563.662,44	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 47785 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	405,60	0,00		ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 47785 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA SERV MES 09/2025
		1.260,00	0,00	1.564.922,44	SERVIÇOS TOMADOS CF NF 30 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.260,00		SERVIÇOS TOMADOS CF NF 30 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
31/10/2025		3.600,00	0,00	1.568.522,44	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	1.597.522,44	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	1.637.522,44	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
		11.851,90	0,00	1.649.374,34	PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.851,90		PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		183,00	0,00	1.649.557,34	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
		941,60	0,00	1.650.498,94	PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	941,60		PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		16.560,00	0,00	1.667.058,94	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

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.493.275,26

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		90.000,00	0,00	1.757.058,94	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
		264.189,28	**405,60**	**1.757.058,94**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING — **Saldo Anterior:** 600.407,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		69.540,00	0,00	669.947,76	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
		8.934,00	0,00	678.881,76	PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.934,00		PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA
		78.474,00	**0,00**	**678.881,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN — **Saldo Anterior:** 139.680,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		14.400,00	0,00	154.080,00	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.400,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		14.400,00	**0,00**	**154.080,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN**

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN — **Saldo Anterior:** 9.697.103,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		245.583,10	0,00	9.942.686,32	COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF. 59356/59357/58790 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA SERV 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	245.583,10		COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF. 59356/59357/58790 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA SERV 09/2025
31/10/2025		946.090,12	0,00	10.888.776,44	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	946.090,12		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
		1.191.673,22	**0,00**	**10.888.776,44**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN**

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN — **Saldo Anterior:** 14.470.889,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	79.535,47	14.391.353,61	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 35 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 14.470.889,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	79.535,47	0,00		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 35 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV 09/2025
01/10/2025		5.560,00	0,00	14.396.913,61	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 41 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.560,00		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 41 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERV MES 09/2025
		11.310,87	0,00	14.408.224,48	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 14 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.310,87		COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 14 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
31/10/2025		852.000,00	0,00	15.260.224,48	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	15.425.224,48	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	15.878.224,48	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)
		1.486.870,87	**79.535,47**	**15.878.224,48**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN**

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 628.914,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	1.746,70	627.167,59	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF. 26007 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA SERV 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.746,70	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF. 26007 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA SERV 09/2025
31/10/2025		62.100,00	0,00	689.267,59	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	62.100,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
		62.100,00	**1.746,70**	**689.267,59**	**<<== 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:** 14.792.371,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	20.523,51	14.771.847,95	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2939/317 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 009/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	20.523,51	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2939/317 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 009/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 14.792.371,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		1.665.000,00	0,00	16.436.847,95	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	16.445.871,00	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
		1.674.023,05	**20.523,51**	**16.445.871,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 45.800.653,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		294.330,29	0,00	46.094.983,50	COMPL PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 55/56 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVS. MES 09/2025
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	294.330,29		COMPL PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 55/56 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVS. MES 09/2025
		23.174,15	0,00	46.118.157,65	COMPL PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF. 694 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERV 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.174,15		COMPL PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF. 694 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERV 09/2025
31/10/2025		554,07	0,00	46.118.711,72	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	46.119.265,79	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	46.119.819,86	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	46.120.373,93	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	46.120.928,00	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	46.121.482,07	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	46.122.036,14	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	46.122.590,21	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	46.123.144,28	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 45.800.653,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ANNAH RACHEL GRACIANO
31/10/2025		554,07	0,00	46.123.698,35	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	46.124.252,42	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	46.124.806,49	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
		554,07	0,00	46.125.360,56	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	46.125.914,63	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	46.126.468,70	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	46.127.022,77	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	46.127.576,84	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	46.128.130,91	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	51.014.130,91	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
		53.483,48	0,00	51.067.614,39	PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	53.483,48		PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		159.820,00	0,00	51.227.434,39	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
		554,07	0,00	51.227.988,46	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	51.228.542,53	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	51.229.096,60	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 45.800.653,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
31/10/2025		554,07	0,00	51.229.650,67	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	51.230.204,74	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
		5.429.551,53	**0,00**	**51.230.204,74**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN**

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 3.133.537,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		8.119,83	0,00	3.141.656,94	COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF. 101 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.119,83		COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF. 101 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERV MES 09/2025
31/10/2025		318.000,00	0,00	3.459.656,94	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
		326.119,83	**0,00**	**3.459.656,94**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN**

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.296.748,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		45.900,00	0,00	1.342.648,17	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**	**1.342.648,17**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 1.720.483,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		46.256,52	0,00	1.766.740,15	COMPL PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF. 6730/28 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA SERVS 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.256,52		COMPL PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF. 6730/28 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA SERVS 09/2025
31/10/2025		192.250,00	0,00	1.958.990,15	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

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 1.720.483,63

	238.506,52	**0,00**	**1.958.990,15**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN — **Saldo Anterior:** 191.385,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		21.265,00	0,00	212.650,00	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**	**212.650,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN**

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN — **Saldo Anterior:** 26.607,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	797,00	25.810,00	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF 5741 METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO SERV 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	797,00	0,00		ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF 5741 METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO SERV 09/2025
31/10/2025		856,67	0,00	26.666,67	PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	856,67		PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		856,67	**797,00**	**26.666,67**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN**

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL — **Saldo Anterior:** 2.681.058,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	2.329,63	2.678.728,79	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 228 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI SERV 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.329,63	0,00		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 228 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI SERV 09/2025
31/10/2025		320.000,00	0,00	2.998.728,79	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	320.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		320.000,00	**2.329,63**	**2.998.728,79**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 281.881,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	1.950,00	279.931,79	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF.3051 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.950,00	0,00		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF.3051 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
31/10/2025		6.327,00	0,00	286.258,79	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 281.881,79

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
31/10/2025		9.808,14	0,00	296.066,93	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.808,14		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
		7.750,00	0,00	303.816,93	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.750,00		PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
		23.885,14	**1.950,00**	**303.816,93**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 884.252,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	1.728,00	882.524,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 14440/148 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERVS. MES 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.728,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 14440/148 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERVS. MES 09/2025
31/10/2025		97.050,00	0,00	979.574,32	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	**1.728,00**	**979.574,32**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN**

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 54.917,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025		267,00	0,00	55.184,23	PROVISÃO MENSAL - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	267,00		PROVISÃO MENSAL - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		267,00	**0,00**	**55.184,23**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN **Saldo Anterior:** 246.569,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		2.071,56	0,00	248.641,48	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF. 18/19 OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA SERV MES 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.071,56		COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF. 18/19 OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA SERV MES 09/2025
31/10/2025		22.975,30	0,00	271.616,78	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.975,30		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN — **Saldo Anterior:** 246.569,92

	25.046,86	**0,00**	**271.616,78**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN**

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS — **Saldo Anterior:** 223.907,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	5.931,74	217.975,58	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 126968/126967/126958/126976 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA MES 09/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.931,74	0,00		ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 126968/126967/126958/126976 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA MES 09/2025
31/10/2025		15.400,00	0,00	233.375,58	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
		15.400,00	**5.931,74**	**233.375,58**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS**

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS — **Saldo Anterior:** 429.850,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		1.358,97	0,00	431.209,73	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	10267 - 3.2.1.40.17.002	0,00	1.358,97		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
		1.358,97	**0,00**	**431.209,73**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 10267 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL — **Saldo Anterior:** 1.358,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025		0,00	1.358,97	0,00	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	10266 - 3.2.1.40.17.001	1.358,97	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
		0,00	**1.358,97**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS — **Saldo Anterior:** 1.360,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2025		0,50	0,00	1.360,95	RECLASS - PAGTO N.F. 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,50		RECLASS - PAGTO N.F. 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA
31/10/2025		0,12	0,00	1.361,07	TARIFA EXCEDENTE
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,12		TARIFA EXCEDENTE
		0,62	**0,00**	**1.361,07**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2025.12.04 11:52:17 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24152363	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISOES CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE - MESES 08/2025 E 09/2025	33.800,00	33.800,00
48412	24152375	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 038297 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE MES 08/2025	15.931,77	15.931,77
48412	24337040	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	1.358,97	1.358,97
48412	24337043	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025	31.814,90	31.814,90
48412	24350740	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN	RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	4.003,00
48412	24350746	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 09/2025	48.510,00	48.510,00
48412	24358187	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.621,40	4.621,40
48412	24384321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2939/317 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 009/2025	20.523,51	20.523,51
48412	24384336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	561,00	561,00
48412	24387539	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF. 55/56 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVS. MES 09/2025	294.330,29	294.330,29
48412	24387546	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO PROVISAO MENSAL - NF. 162845034/2025092940484 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVS 09/2025	255.000,00	255.000,00
48412	24387621	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 572022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS MES 09/2025	30.078,48	30.078,48
48412	24387623	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 5428/5993 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.096,00	4.096,00
48412	24387625	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS CF NF 1008 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	1.800,00	1.800,00
48412	24390816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO PROVISÃO - NF 2025100 TELEFONICA BRASIL S.A. SERV MES 09/2025	7.300,00	7.300,00
48412	24390818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISÃO MENSAL - NF 005 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI SERV MES 09/2025	48.763,46	48.763,46
48412	24398693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF. 14440/148 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA SERVS. MES 09/2025	1.728,00	1.728,00
48412	24398697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF. 26007 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA SERV 09/2025	1.746,70	1.746,70
48412	24410485	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. 4745 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERV. 09/2025	7.274,39	7.274,39
48412	24412041	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF. 3700/3707/3760 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS	66.696,78	66.696,78

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA SERV MES 09/2025		
48412	24412042	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF. 18/19 OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA SERV MES 09/2025	2.071,56	2.071,56
48412	24412043	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 12449975/12459063/12465986/12468874 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A SERV MES 09/2025	83.782,00	83.782,00
48412	24418554	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 35 L2D TELEMEDICINA LTDA SERV 09/2025	79.535,47	79.535,47
48412	24418559	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS LÇTO REF DESCONTO NF 49607 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.621,40	4.621,40
48412	24418561	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.53129	2.315,56	2.315,56
48412	24418562	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF. 61/62 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI SERV 09/2025	312,22	312,22
48412	24418563	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF. 59356/59357/58790 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA SERV 09/2025	245.583,10	245.583,10
48412	24418565	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 228 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI SERV 09/2025	2.329,63	2.329,63
48412	24423175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 47785 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA SERV MES 09/2025	405,60	405,60
48412	24423177	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO CF N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	13.652,89	13.652,89
48412	24423178	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 48 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA SERV 09/2025	294,39	294,39
48412	24423179	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 2 2 7 0 3 8 2 2 0 5 / 2 2 7 1 1 7 8 8 5 3 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO SERV 09/2025	6.204,66	6.204,66
48412	24423181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF 5741 METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO SERV 09/2025	797,00	797,00
48412	24423183	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF 41 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERV MES 09/2025	5.560,00	5.560,00
48412	24423186	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF. 6730/28 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA SERVS 09/2025	46.256,52	46.256,52
48412	24423188	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 2158 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	198,74	198,74
48412	24423190	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	ESTORNO PARTE PROVISÃO MENSAL - NF. 126968/126967/126958/126976 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA MES 09/2025	5.931,74	5.931,74
48412	24423192	3.2.1.40.11.008 -	2.1.1.02.01.004 -	SERVIÇOS TOMADOS CF NF 30 -	1.260,00	1.260,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA		
48412	24423193	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO MENSAL - NF. 14 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)	11.310,87	11.310,87
48412	24423196	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF.3051 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	1.950,00	1.950,00
48412	24423198	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF. 694 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERV 09/2025	23.174,15	23.174,15
48412	24423207	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF. 101 SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERV MES 09/2025	8.119,83	8.119,83
48412	24447934	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	COMPL - FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 09/2025	100,72	100,72
53976	24352561	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11762	31.603,71	
53976	24352561		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11762		31.603,71
53976	24352571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 103017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	540,00	
53976	24352571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		540,00
53976	24352609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28388 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.625,00	
53976	24352609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28388 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		2.625,00
53976	24352614	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.715,10	
53976	24352614	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA	99,00	
53976	24352614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.814,10
53976	24352643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 56390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88.460,50	
53976	24352643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		88.460,50
53976	24352644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.182,43	
53976	24352644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.182,43
53976	24352680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9987 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.575,50	
53976	24352680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9987 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		18.575,50
53976	24352710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56298 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.317,88	
53976	24352710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56298 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.317,88
53976	24352711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9990 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	389,99	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9990 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		389,99
53976	24352747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9989 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	337,50	
53976	24352747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9989 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		337,50
53976	24352767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 56405 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.229,00	
53976	24352767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56405 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		33.229,00
53976	24352775	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 17440 - MODERNA PAPELARIA LTDA	53,85	
53976	24352775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17440 - MODERNA PAPELARIA LTDA		53,85
53976	24352776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61782 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.300,00	
53976	24352776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61782 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		7.300,00
53976	24352785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.680,00	
53976	24352785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15.680,00
53976	24352789	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5405 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.780,00	
53976	24352789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5405 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.780,00
53976	24352800	1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
53976	24352800		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
53976	24352811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	23.691,61	
53976	24352811		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		23.691,61
53976	24352854	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.768,91	
53976	24352854		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.768,91
53976	24352860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	735,00	
53976	24352860		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		735,00
53976	24352874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14314 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
53976	24352874		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14314 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.153,78	
53976	24352875		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.153,78
53976	24352879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.015,09	
53976	24352879		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.015,09
53976	24352883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.278,50	
53976	24352883		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.278,50
53976	24352889	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	168.748,87	
53976	24352889		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6730 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		168.748,87
53976	24352890	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 01.10 - FGTS	481,27	
53976	24352890		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 01.10 - FGTS		481,27
53976	24352891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.541,60	
53976	24352891		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16.531,27
53976	24352891		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 271558 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		10,33
53976	24352892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.290,10	
53976	24352892		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.290,10
53976	24352893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	
53976	24352893		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 87438 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00
53976	24352894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107374 - C A HOSPITALAR LTDA	1.725,00	
53976	24352894		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107374 - C A HOSPITALAR LTDA		1.725,00
53976	24352895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 295820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.898,50	
53976	24352895		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 295820 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.898,50
53976	24352896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1899909 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.683,50	
53976	24352896		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 1899909 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2.683,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
53976	24352897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3726 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.213,16	
53976	24352897		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3726 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.213,16
53976	24352898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 101811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.168,00	
53976	24352898		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 101811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.168,00
53976	24352899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251329 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.046,00	
53976	24352899		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 251329 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.046,00
53976	24352900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45643 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	538,83	
53976	24352900		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45643 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		538,83
53976	24352901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	675,00	
53976	24352901		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		675,00
53976	24352902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1861 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.188,20	
53976	24352902		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1861 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.188,20
53976	24352903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.621,40	
53976	24352903		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49607 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.621,40
53976	24352904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55310 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.480,50	
53976	24352904		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55310 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.480,50
53976	24352905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55328 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.745,00	
53976	24352905		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55328 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.745,00
53976	24352906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.171,58	
53976	24352906		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.171,08
53976	24352906		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 638803 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		0,50
53976	24352907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.606,61	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
53976	24352907		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17196 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.606,61
53976	24352908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.941,46	
53976	24352908		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17197 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.941,46
53976	24352909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 899 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
53976	24352909		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 899 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
53976	24352910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27620 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	23.370,00	
53976	24352910		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27620 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		23.370,00
53976	24352911	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14314 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.608,00	
53976	24352911		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14314 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		13.608,00
53976	24352912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
53976	24352912		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12443796 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
53976	24352913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	561,00	
53976	24352913		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32906 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		561,00
53976	24352914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.315,56	
53976	24352914		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.137,57
53976	24352914		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 53129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		177,99
53976	24352915	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	13.652,89	
53976	24352915		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 684 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		13.652,89
53976	24353421	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 299/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	2.178.483,44	
53976	24353421		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 299/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		2.178.483,44
53976	24353450	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	31.603,71	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353450		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		31.603,71
				Total do dia:	**4.204.442,23**	**4.204.442,23**

URUAÇU, 02 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24350742	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 177842 - NCH DO BRASIL LTDA	9.684,70	9.684,70
48412	24423218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - REF. A NF 177842 - NCH DO BRASIL LTDA	9.684,70	9.684,70
48412	24445493	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 02.10 - RESCISOES A PAGAR	31.122,44	31.122,44
53976	24352578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46533 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	972,00	
53976	24352578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46533 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		972,00
53976	24352583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 497 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.143,20	
53976	24352583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 497 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.143,20
53976	24352599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 309048 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.761,80	
53976	24352599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 309048 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.761,80
53976	24352600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.475,00	
53976	24352600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.475,00
53976	24352602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11291 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	11.129,40	
53976	24352602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11291 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		11.129,40
53976	24352612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.520,00	
53976	24352612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.520,00
53976	24352628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47918 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	474,50	
53976	24352628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47918 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		474,50
53976	24352629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 646115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.931,76	
53976	24352629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 646115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.931,76
53976	24352657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 360373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.170,60	
53976	24352657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 360373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.170,60
53976	24352658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 56566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.289,40	
53976	24352658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.289,40
53976	24352659	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 46506 - HOSPFAR IND	627,85	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		COM PROD HOSPITALARES SA		
53976	24352659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46506 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		627,85
53976	24352685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 103101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.970,00	
53976	24352685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.970,00
53976	24352695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 255881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.623,50	
53976	24352695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 255881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.623,50
53976	24352719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3802 - DROGAL MEDICAMENTOS	18.856,18	
53976	24352719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3802 - DROGAL MEDICAMENTOS		18.856,18
53976	24352760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	598,35	
53976	24352760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		598,35
53976	24352765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 492 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.290,00	
53976	24352765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 492 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.290,00
53976	24352787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 185173 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.641,19	
53976	24352787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 185173 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.641,19
53976	24352916	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 02.10 - RESCISOES A PAGAR	31.122,44	
53976	24352916		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 02.10 - RESCISOES A PAGAR		31.122,44
53976	24353418	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 301/2025 CAIXA PROVISAO C/	906.663,03	
53976	24353418		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 301/2025 CAIXA PROVISAO C/		906.663,03
53976	24353422	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	16.013.547,64	
53976	24353422		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 300/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		16.013.547,64
53976	24353435	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		APLICAÇÃO	14.897.380,14	
53976	24353435		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	APLICAÇÃO		14.897.380,14
53976	24353452	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		APLICAÇÃO	906.663,03	
53976	24353452		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	APLICAÇÃO		906.663,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**32.877.342,85**	**32.877.342,85**

URUAÇU, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24384323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.197,52	1.197,52
48412	24384333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - REF. A NF 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.538,25	2.538,25
48412	24387540	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	29,90	29,90
48412	24387541	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	29,90	29,90
53976	24352567	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 74415 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	17.300,00	
53976	24352567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 74415 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		17.300,00
53976	24352575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.731,34	
53976	24352575	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	39,10	
53976	24352575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		19.770,44
53976	24352596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35681 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	840,00	
53976	24352596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35681 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		840,00
53976	24352597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 103103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	41.901,40	
53976	24352597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		41.901,40
53976	24352598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.538,25	
53976	24352598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.538,25
53976	24352615	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 777781 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.029,50	
53976	24352615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 777781 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8.029,50
53976	24352619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47934 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	485,43	
53976	24352619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47934 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		485,43
53976	24352620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 119204 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.621,00	
53976	24352620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 119204 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.621,00
53976	24352645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 103104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.899,60	
53976	24352645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.899,60
53976	24352654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14231 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	19.382,00	
53976	24352654		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 14231 - HEALTH		19.382,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
53976	24352673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 273070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.904,35	
53976	24352673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		29.904,35
53976	24352683	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.290,00	
53976	24352683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.500,00	
53976	24352683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		12.790,00
53976	24352694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 360597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.168,77	
53976	24352694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 360597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		14.168,77
53976	24352704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA	6.304,00	
53976	24352704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA		6.304,00
53976	24352716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53383 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	137,38	
53976	24352716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53383 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		137,38
53976	24352717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.355,15	
53976	24352717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	178,80	
53976	24352717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.533,95
53976	24352740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 507 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	13.026,13	
53976	24352740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 507 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		13.026,13
53976	24352742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS	258,28	
53976	24352742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS	6.348,86	
53976	24352742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS		6.607,14
53976	24352749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.450,00	
53976	24352749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.450,00
53976	24352777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	25.845,19	
53976	24352777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		25.845,19
53976	24352799	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	29,90	
53976	24352799		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		29,90
53976	24352917	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	
53976	24352917		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. AUX RESIDENT -		1.231,82

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	ARTHUR MOREIRA CAEIRO		
53976	24352918	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	
53976	24352918		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82
53976	24352919	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	
53976	24352919		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		1.231,82
53976	24352920	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	
53976	24352920		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE		1.231,82
53976	24352921	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	
53976	24352921		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - LUANNA FONSECA GOMES		1.231,82
53976	24352922	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDEN - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	
53976	24352922		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDEN - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA		1.231,82
53976	24352923	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	
53976	24352923		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82
53976	24352924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 252472 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.068,00	
53976	24352924		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 252472 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.068,00
53976	24352925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.066,00	
53976	24352925		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.066,00
53976	24352926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 537557 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.081,00	
53976	24352926		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 537557 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.081,00
53976	24352927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28055 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	600,00	
53976	24352927		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28055 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		600,00
53976	24352928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.554,04	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352928		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.554,04
53976	24352929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47464 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	201,94	
53976	24352929		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47464 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		201,94
53976	24352930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47463 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	291,94	
53976	24352930		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47463 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		291,94
53976	24352931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47411 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	291,94	
53976	24352931		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47411 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		291,94
53976	24352932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47431 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	291,94	
53976	24352932		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47431 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		291,94
53976	24352933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47448 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	291,94	
53976	24352933		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47448 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		291,94
53976	24352934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2270382205 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	160.188,01	
53976	24352934		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2270382205 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		160.188,01
53976	24352935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 355479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.176,33	
53976	24352935		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 355479 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.176,33
53976	24352936	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12449975 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	42.438,00	
53976	24352936		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12449975 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		42.438,00
53976	24352937	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	
53976	24352937		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JEFTE SOUSA DE SENA		554,07
53976	24352938	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JOÃO BATISTA DA CUNHA	554,07	
53976	24352938		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JOÃO BATISTA DA CUNHA		554,07
53976	24352939	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
53976	24352939		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - ERICA APARECIDA BATISTA		554,07
53976	24352940	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - WANESSA ELIAS PRADO	554,07	
53976	24352940		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - WANESSA ELIAS PRADO		554,07
53976	24352941	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	
53976	24352941		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREMU 03.10 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS		554,07
53976	24352942	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - DANILO TOALDO NETO	554,07	
53976	24352942		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - DANILO TOALDO NETO		554,07
53976	24352943	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	
53976	24352943		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		554,07
53976	24352944	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	
53976	24352944		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANA BARBISAN DE SOUZA		554,07
53976	24352945	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	
53976	24352945		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		554,07
53976	24352946	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	
53976	24352946		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO		554,07
53976	24352947	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	
53976	24352947		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		554,07
53976	24352948	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	
53976	24352948		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA		554,07
53976	24352949	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	
53976	24352949		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA		554,07

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352950	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	
53976	24352950		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES		554,07
53976	24352951	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	
53976	24352951		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO		554,07
53976	24352952	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	
53976	24352952		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		554,07
53976	24352953	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	
53976	24352953		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANNAH RACHEL GRACIANO		554,07
53976	24352954	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	
53976	24352954		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA		554,07
53976	24352955	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	
53976	24352955		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		554,07
53976	24352956	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	
53976	24352956		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - MARCEL TAKESHI SHONO		554,07
53976	24352957	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	
53976	24352957		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		554,07
53976	24352958	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	
53976	24352958		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 03.10 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES		554,07
53976	24352959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.197,52	
53976	24352959		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 397 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.197,52
53976	24352960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 198740 - BMR MEDICAL LTDA - EPP	1.950,00	
53976	24352960		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 198740 - BMR MEDICAL LTDA - EPP		1.950,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
53976	24352961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107579 - C A HOSPITALAR LTDA	522,50	
53976	24352961		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107579 - C A HOSPITALAR LTDA		522,50
53976	24352962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107566 - C A HOSPITALAR LTDA	738,00	
53976	24352962		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107566 - C A HOSPITALAR LTDA		738,00
53976	24352963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53177 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.570,48	
53976	24352963		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53177 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.570,48
53976	24352964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 311029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.620,80	
53976	24352964		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 311029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.620,80
53976	24352965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36295 - CIRURGICA AL STYN LTDA	715,00	
53976	24352965		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36295 - CIRURGICA AL STYN LTDA		715,00
53976	24352966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.424,40	
53976	24352966		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2053804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.424,40
53976	24352967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 245 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	88.800,00	
53976	24352967		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 245 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		88.800,00
53976	24352968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 101901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.130,00	
53976	24352968		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 101901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.130,00
53976	24352969	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	29,90	
53976	24352969		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 162845034 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		29,90
53976	24352970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10981 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.700,00	
53976	24352970		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10981 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		7.700,00
53976	24352971	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	
53976	24352971		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. AUX RESIDENT -		1.231,82

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA		
53976	24352972	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	
53976	24352972		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES		1.231,82
53976	24352973	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	
53976	24352973		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA		1.231,82
53976	24352974	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	
53976	24352974		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		1.231,82
53976	24352975	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	
53976	24352975		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - EDUARDO NUNES TENÓRIO		1.231,82
53976	24352976	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	
53976	24352976		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA		1.231,82
53976	24352977	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	
53976	24352977		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA		1.231,82
53976	24352978	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	
53976	24352978		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR		1.231,82
53976	24352979	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	
53976	24352979		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MATHEUS HENRIQUE MENEZES		1.231,82
53976	24352980	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDEN - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	
53976	24352980		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDEN - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA		1.231,82
53976	24352981	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	
53976	24352981		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA		1.231,82
53976	24352982	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352982		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - RODRIGO ALVES SOUSA		1.231,82
53976	24352983	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	
53976	24352983		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - DOUGLAS ERNANE PACHECO		1.231,82
53976	24352984	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	
53976	24352984		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82
53976	24352985	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	
53976	24352985		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - VANESSA VALADARES DE PAULA		1.231,82
53976	24352986	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	
53976	24352986		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82
53976	24352987	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENT - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	
53976	24352987		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENT - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82
53976	24353434	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	391.692,90	
53976	24353434		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		391.692,90
53976	24353436	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		APLICAÇÃO	3.000.000,00	
53976	24353436		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	APLICAÇÃO		3.000.000,00
				Total do dia:	**4.034.745,80**	**4.034.745,80**

URUAÇU, 04 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 299547 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	29.446,50	
53976	24352677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 299547 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		29.446,50
				Total do dia:	**29.446,50**	**29.446,50**

URUAÇU, 05 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24412034	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	SERVIÇO TOMADO CF NF 404 - LOPES SERVICOS EM	450,00	450,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE	SERVICOS DIVERSOS	ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
48412	24412035	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO CF NF 405 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	450,00	450,00
48412	24412036	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO CF NF 406 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	450,00	450,00
				Total do dia:	**1.350,00**	**1.350,00**

URUAÇU, 06 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24384324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - REF. A NF 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.000,10	3.000,10
48412	24384325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	10.750,00	10.750,00
48412	24423224	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 09/2025	0,01	0,01
53976	24352569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 354988 - SOMA MG HOSPITALAR	13.088,16	
53976	24352569	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 354988 - SOMA MG HOSPITALAR	36,00	
53976	24352569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 354988 - SOMA MG HOSPITALAR		13.124,16
53976	24352589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47947 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	486,20	
53976	24352589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47947 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		486,20
53976	24352590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28433 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	12.230,00	
53976	24352590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28433 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		12.230,00
53976	24352591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61819 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.460,00	
53976	24352591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61819 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.460,00
53976	24352605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	10.750,00	
53976	24352605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		10.750,00
53976	24352624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 360666 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.730,94	
53976	24352624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 360666 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.730,94
53976	24352625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31409 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.232,22	
53976	24352625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31409 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.232,22
53976	24352626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.325,00	
53976	24352626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570,00	
53976	24352626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.895,00
53976	24352627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 54795 - VFB BRASIL LTDA	928,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54795 - VFB BRASIL LTDA		928,50
53976	24352633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36,00	
53976	24352633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.403,74	
53976	24352633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.439,74
53976	24352646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	26.178,81	
53976	24352646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		26.178,81
53976	24352665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4123 - QB COMERCIO LTDA	9.520,00	
53976	24352665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4123 - QB COMERCIO LTDA		9.520,00
53976	24352666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 109064 - C A HOSPITALAR LTDA	450,00	
53976	24352666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 109064 - C A HOSPITALAR LTDA	1.064,08	
53976	24352666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109064 - C A HOSPITALAR LTDA		1.514,08
53976	24352671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 360842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.483,20	
53976	24352671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 360842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.483,20
53976	24352687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 306820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	445,93	
53976	24352687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 306820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		445,93
53976	24352689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 360819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.023,00	
53976	24352689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 360819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.023,00
53976	24352706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47968 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	418,10	
53976	24352706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47968 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		418,10
53976	24352707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 312100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	700,40	
53976	24352707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		700,40
53976	24352713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 256521 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.978,29	
53976	24352713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 256521 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.978,29
53976	24352714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2567711 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	42.422,55	
53976	24352714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2567711 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		42.422,55
53976	24352720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2065228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.310,00	
53976	24352720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2065228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.310,00
53976	24352721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2065239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.770,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2065239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.770,00
53976	24352722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 182757 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	12.792,40	
53976	24352722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 182757 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		12.792,40
53976	24352723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2065251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,32	
53976	24352723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2065251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.360,32
53976	24352724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	971,96	
53976	24352724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		971,96
53976	24352730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28453 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	1.900,00	
53976	24352730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28453 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		1.900,00
53976	24352735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47969 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	342,43	
53976	24352735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47969 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		342,43
53976	24352755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 312101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.744,00	
53976	24352755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.744,00
53976	24352770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 103265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.656,00	
53976	24352770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.656,00
53976	24352783	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	823,20	
53976	24352783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	40.697,16	
53976	24352783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		41.520,36
53976	24352792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 28446 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	5.933,00	
53976	24352792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28446 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		5.933,00
53976	24352793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.000,10	
53976	24352793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.000,10
53976	24352802	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2 - SENSE CLINICA LTDA ME	4.500,00	
53976	24352802		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2 - SENSE CLINICA LTDA ME		4.500,00
53976	24352988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000055 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.000,00	
53976	24352988		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 1000055 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO		29.000,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA		
53976	24352989	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR	632,25	
53976	24352989		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - SALARIOS A PAGAR		632,25
53976	24352990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 296478 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	460,00	
53976	24352990		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 296478 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		460,00
53976	24352991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2055898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	825,00	
53976	24352991		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2055898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		825,00
53976	24352992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 118135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	866,00	
53976	24352992		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 118135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		866,00
53976	24352993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.649,00	
53976	24352993		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		3.649,00
53976	24352994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1888 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	360,00	
53976	24352994		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1888 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		360,00
53976	24352995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.448,10	
53976	24352995		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55576 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.448,10
53976	24352996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307735 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	750,00	
53976	24352996		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 307735 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		750,00
53976	24352997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17246 - MODERNA PAPELARIA LTDA	114,00	
53976	24352997		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17246 - MODERNA PAPELARIA LTDA		114,00
53976	24352998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47503 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	278,71	
53976	24352998		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47503 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		278,71
53976	24352999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47487 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	291,93	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352999		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47487 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		291,93
53976	24353000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4123 - QB COMERCIO LTDA	9.520,00	
53976	24353000		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4123 - QB COMERCIO LTDA		9.520,00
53976	24353001	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2 - SENSE CLINICA LTDA ME	4.500,00	
53976	24353001		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2 - SENSE CLINICA LTDA ME		4.500,00
53976	24353002	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 06.10 - SALARIOS A PAGAR	2.780.973,15	
53976	24353002		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA 06.10 - SALARIOS A PAGAR		2.780.973,15
53976	24353003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107675 - C A HOSPITALAR LTDA	1.827,22	
53976	24353003		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107675 - C A HOSPITALAR LTDA		1.827,22
53976	24353427	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	2.838.495,36	
53976	24353427		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		2.838.495,36
				Total do dia:	**5.944.502,52**	**5.944.502,52**

URUAÇU, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24377938	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	81.132,90	81.132,90
48412	24384337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - REF. A NF 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.737,40	1.737,40
53976	24352581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15090 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	693,60	
53976	24352581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15090 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		693,60
53976	24352582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 529 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.110,00	
53976	24352582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 529 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.110,00
53976	24352584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1581 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	12.385,00	
53976	24352584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1581 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		12.385,00
53976	24352603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.359,20	
53976	24352603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.359,20
53976	24352604	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 28462 - IMPERIAL COM	939,56	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		MED PROD HOSPITALARES LTDA		
53976	24352604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28462 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		939,56
53976	24352617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11334 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	6.245,00	
53976	24352617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11334 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		6.245,00
53976	24352621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 312174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.796,00	
53976	24352621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.796,00
53976	24352622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 530 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	8.648,28	
53976	24352622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 530 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		8.648,28
53976	24352630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3808 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.395,50	
53976	24352630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3808 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.395,50
53976	24352660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 109107 - C A HOSPITALAR LTDA	13.924,00	
53976	24352660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109107 - C A HOSPITALAR LTDA		13.924,00
53976	24352661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2421221 - UNI HOSPITALAR LTDA	17.766,24	
53976	24352661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2421221 - UNI HOSPITALAR LTDA		17.766,24
53976	24352679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.111,41	
53976	24352679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.111,41
53976	24352702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 242119 - UNI HOSPITALAR LTDA	15.850,80	
53976	24352702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 242119 - UNI HOSPITALAR LTDA		15.850,80
53976	24352727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1642815 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.221,14	
53976	24352727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1642815 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.221,14
53976	24352734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.737,40	
53976	24352734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.737,40
53976	24352748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	335,00	
53976	24352748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		335,00
53976	24352766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 103359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.040,00	
53976	24352766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.040,00
53976	24352786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 109081 - C A HOSPITALAR LTDA	2.400,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109081 - C A HOSPITALAR LTDA		2.400,00
53976	24353004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	81.132,90	
53976	24353004		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		81.132,90
53976	24353428	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	81.132,90	
53976	24353428		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		81.132,90
				Total do dia:	**348.094,23**	**348.094,23**

URUAÇU, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24377939	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,64	4.472,64
48412	24377940	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46	10.580,46
48412	24384326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.654,42	8.654,42
53976	24352588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2065254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.811,39	
53976	24352588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2065254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		22.811,39
53976	24352592	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 540501 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.006,00	
53976	24352592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 540501 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		17.006,00
53976	24352623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 312181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.188,40	
53976	24352623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.188,40
53976	24352642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.324,00	
53976	24352642	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	594,00	
53976	24352642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.918,00
53976	24352662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53391 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.736,55	
53976	24352662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53391 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.736,55
53976	24352674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 398 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	
53976	24352674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 398 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		360,00
53976	24352705	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.159,38	
53976	24352705	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE	12,88	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		
53976	24352705	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.136,70	
53976	24352705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.308,96
53976	24352712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2906 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.443,75	
53976	24352712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2906 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.443,75
53976	24352729	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.340,00	
53976	24352729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.880,00	
53976	24352729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.220,00
53976	24352731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 386 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	180,00	
53976	24352731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 386 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		180,00
53976	24352732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3951 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	3.709,60	
53976	24352732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3951 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		3.709,60
53976	24352738	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 57918 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	42.645,90	
53976	24352738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57918 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		42.645,90
53976	24352769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2066391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.910,00	
53976	24352769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2066391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.910,00
53976	24352791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 361029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	151,02	
53976	24352791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 361029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		151,02
53976	24352804	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	245,96	
53976	24352804		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		245,96
53976	24352812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
53976	24352812		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
53976	24352813	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	762,46	
53976	24352813		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		762,46
53976	24352829	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
53976	24352829		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		1.953,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	- 4,65% N.F. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
53976	24352840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	68,74	
53976	24352840		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		68,74
53976	24352841	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	22,18	
53976	24352841		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		22,18
53976	24352846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,64	
53976	24352846		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.472,64
53976	24352847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46	
53976	24352847		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14440 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		10.580,46
53976	24352859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	491,91	
53976	24352859		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		491,91
53976	24353005	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. ISS TERC 08.10 - ISSQN A RECOLHER	73.968,36	
53976	24353005		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ISS TERC 08.10 - ISSQN A RECOLHER		73.968,36
53976	24353006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240386 - UNI HOSPITALAR LTDA	10.880,00	
53976	24353006		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 240386 - UNI HOSPITALAR LTDA		10.880,00
53976	24353007	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	1.689,30	
53976	24353007		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		1.689,30
53976	24353008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.654,42	
53976	24353008		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 413 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		8.654,42
53976	24353009	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2158 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.398,74	
53976	24353009		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2158 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.398,74
53976	24353010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3746 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.200,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353010		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3746 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.200,00
53976	24353011	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1788 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
53976	24353011		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1788 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
53976	24353012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 102132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.991,50	
53976	24353012		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 102132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.991,50
53976	24353013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 102213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.885,50	
53976	24353013		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 102213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.885,50
53976	24353014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 183755 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.230,00	
53976	24353014		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 183755 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.230,00
53976	24353015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
53976	24353015		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1929 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
53976	24353016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55807 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.634,50	
53976	24353016		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55807 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.634,50
53976	24353017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.953,05	
53976	24353017		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55816 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.953,05
53976	24353018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.878,70	
53976	24353018		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.878,70
53976	24353019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	829,00	
53976	24353019		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		829,00
53976	24353020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.856,81	
53976	24353020		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.856,81
53976	24353021	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	1.387,48	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		IONIZANTES LTDA		
53976	24353021		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47785 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.387,48
53976	24353022	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.896,67	
53976	24353022		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		14.896,67
53976	24353023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47562 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	564,55	
53976	24353023		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47562 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		564,55
53976	24353024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47543 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	346,53	
53976	24353024		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47543 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		346,53
53976	24353025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47542 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	278,70	
53976	24353025		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47542 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		278,70
53976	24353026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47523 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	280,97	
53976	24353026		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47523 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		280,97
53976	24353027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47585 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	618,04	
53976	24353027		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47585 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		618,04
53976	24353028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47586 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	482,13	
53976	24353028		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47586 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		482,13
53976	24353029	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. ISS AUTO 08.10 - ISSQN A RECOLHER	350,96	
53976	24353029		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ISS AUTO 08.10 - ISSQN A RECOLHER		350,96
53976	24353438	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	277.212,91	
53976	24353438		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		277.212,91
				Total do dia:	**706.950,26**	**706.950,26**

URUAÇU, 09 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24384338	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASS - REF. A NF 34181 -	8.700,00	8.700,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
48412	24445494	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 09.10 - RESCISOES A PAGAR	1.310,73	1.310,73
53976	24352579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 647277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.453,23	
53976	24352579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		11.453,23
53976	24352613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2063408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.008,55	
53976	24352613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2063408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.008,55
53976	24352675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33012 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	780,00	
53976	24352675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33012 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		780,00
53976	24352703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 309218 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	8.097,60	
53976	24352703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 309218 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		8.097,60
53976	24352743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	381,90	
53976	24352743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		381,90
53976	24352768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.700,00	
53976	24352768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.700,00
53976	24352772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 89731 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	860,00	
53976	24352772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 89731 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		860,00
53976	24352774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 530 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	9.369,76	
53976	24352774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 530 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		9.369,76
53976	24352784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 185685 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.980,00	
53976	24352784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 185685 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.980,00
53976	24352790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 56934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.401,80	
53976	24352790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.401,80
53976	24353030	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 09.10 - RESCISOES A PAGAR	12.756,07	
53976	24353030		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 09.10 - RESCISOES A PAGAR		12.756,07
53976	24353437	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	12.756,07	
53976	24353437		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		12.756,07

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**96.555,71**	**96.555,71**

URUAÇU, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24377937	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 5 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	32.736,54	32.736,54
53976	24352562	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11817	11.445,34	
53976	24352562		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11817		11.445,34
53976	24352573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 56961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.276,40	
53976	24352573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.276,40
53976	24352574	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 269399 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	260,00	
53976	24352574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 269399 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		260,00
53976	24352652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 361626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.080,14	
53976	24352652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 361626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.080,14
53976	24352653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS	95,92	
53976	24352653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.695,00	
53976	24352653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3835 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.790,92
53976	24352672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1644360 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	5.556,77	
53976	24352672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1644360 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		5.556,77
53976	24352693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 300702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	8.246,88	
53976	24352693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 300702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		8.246,88
53976	24353031	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 51 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
53976	24353031		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
53976	24353032	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
53976	24353032		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
53976	24353033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24024 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	24.392,00	
53976	24353033		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24024 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		24.392,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353034	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3051 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.572,89	
53976	24353034		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3051 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		7.572,89
53976	24353035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107902 - C A HOSPITALAR LTDA	520,00	
53976	24353035		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 107902 - C A HOSPITALAR LTDA		520,00
53976	24353036	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000049 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
53976	24353036		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1000049 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
53976	24353037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 866 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	520,00	
53976	24353037		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 866 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		520,00
53976	24353038	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 191 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	
53976	24353038		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 191 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
53976	24353039	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. 202509 - JOEL CHILOFF	9.206,36	
53976	24353039		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202509 - JOEL CHILOFF		9.206,36
53976	24353040	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 228 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	301.786,85	
53976	24353040		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 228 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		301.786,85
53976	24353041	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 404 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	450,00	
53976	24353041		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 404 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		450,00
53976	24353042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 406 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	450,00	
53976	24353042		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 406 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		450,00
53976	24353043	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 405 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	450,00	
53976	24353043		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 405 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		450,00
53976	24353044	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
53976	24353044		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353045	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5741 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	60,00	
53976	24353045		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5741 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		60,00
53976	24353046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47621 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	569,78	
53976	24353046		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47621 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		569,78
53976	24353047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	32.736,54	
53976	24353047		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		32.736,54
53976	24353048	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 80802 - SINDICATO DOS EMP EM ESTAB SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA	19.298,89	
53976	24353048		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 80802 - SINDICATO DOS EMP EM ESTAB SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA		19.298,89
53976	24353049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 356590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.272,17	
53976	24353049		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 356590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.272,17
53976	24353050	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14352 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.608,00	
53976	24353050		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14352 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		13.608,00
53976	24353051	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12459063 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00	
53976	24353051		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12459063 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.003,00
53976	24353052	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.540,00	
53976	24353052		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.540,00
53976	24353439	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	694.796,14	
53976	24353439		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		694.796,14
53976	24353451	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	11.445,34	
53976	24353451		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		11.445,34
				Total do dia:	**1.481.875,95**	**1.481.875,95**

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24412037	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	24,39
48412	24412038	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	75,60	75,60
48412	24412039	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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	403,06
48412	24412040	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.249,50	1.249,50
48412	24445491	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS PAGTO N.F. PROCESSO 13.10 - RESCISOES A PAGAR	46.334,57	46.334,57
53976	24352570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1588 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.900,00	
53976	24352570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1588 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.900,00
53976	24352587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 56980 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.618,00	
53976	24352587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56980 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.618,00
53976	24352595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28530 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	135,00	
53976	24352595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28530 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		135,00
53976	24352608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19347 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.480,54	
53976	24352608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19347 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.480,54
53976	24352616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28525 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	600,00	
53976	24352616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28525 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		600,00
53976	24352647	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.871,00	
53976	24352647	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA	569,40	
53976	24352647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17530 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.440,40
53976	24352648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 200809 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	90,00	
53976	24352648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 200809 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		90,00
53976	24352649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28529 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.044,50	
53976	24352649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28529 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		2.044,50
53976	24352650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2100 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.749,98	
53976	24352650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2100 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.749,98
53976	24352651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 4247 - QB COMERCIO LTDA	3.050,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
53976	24352651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4247 - QB COMERCIO LTDA		3.050,00
53976	24352688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2926 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.990,25	
53976	24352688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2926 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.990,25
53976	24352750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	716,91	
53976	24352750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		716,91
53976	24352764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.628,00	
53976	24352764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.628,00
53976	24352814	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14352 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
53976	24352814		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14352 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00
53976	24352830	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3051 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	277,11	
53976	24352830		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3051 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		277,11
53976	24353053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 201827 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	880,00	
53976	24353053		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 201827 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		880,00
53976	24353054	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 138 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
53976	24353054		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 138 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00
53976	24353055	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3892 - HAMER CONTABIL SS	35.105,70	
53976	24353055		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3892 - HAMER CONTABIL SS		35.105,70
53976	24353056	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.525,82	
53976	24353056		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3700 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.525,82
53976	24353057	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	25.218,41	
53976	24353057		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3707 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		25.218,41
53976	24353058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	45.986,50	
53976	24353058		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 3760 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		45.986,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
53976	24353059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
53976	24353059		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 322 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		900,00
53976	24353060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3472025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	
53976	24353060		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3472025 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54
53976	24353061	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 26007 - RECOL AMBIENTAL	58.542,70	
53976	24353061		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26007 - RECOL AMBIENTAL		58.542,70
53976	24353062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.269,25	
53976	24353062		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9714 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.269,25
53976	24353063	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO 13.10 - RESCISOES A PAGAR	46.334,57	
53976	24353063		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 13.10 - RESCISOES A PAGAR		46.334,57
53976	24353064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39336 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	465,00	
53976	24353064		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 39336 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		465,00
53976	24353065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 642672 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.281,90	
53976	24353065		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 642672 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.281,90
53976	24353419	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 302/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	284.068,23	
53976	24353419		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 302/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		284.068,23
53976	24353420	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 303/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	13.297,68	
53976	24353420		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 303/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		13.297,68
53976	24353425	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 304/2025 CAIXA PROVISAO C/	906.663,02	
53976	24353425		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 304/2025 CAIXA PROVISAO C/		906.663,02
				Total do dia:	**1.517.662,13**	**1.517.662,13**

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24152378	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 039247 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE MES 09/2025	15.931,77	15.931,77
48412	24415238	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO CF NF 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	20.000,00	20.000,00
48412	24447935	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202509 - JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
53976	24352585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 186057 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.818,00	
53976	24352585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 186057 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.818,00
53976	24352586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 483 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	705,60	
53976	24352586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 483 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		705,60
53976	24352611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 109458 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	667,40	
53976	24352611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109458 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		667,40
53976	24352663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 421 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	670,00	
53976	24352663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 421 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		670,00
53976	24352664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS	114,28	
53976	24352664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS	79,45	
53976	24352664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3850 - DROGAL MEDICAMENTOS		193,73
53976	24352773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.809,04	
53976	24352773		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 33605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.809,04
53976	24352794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 200790 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	4.576,80	
53976	24352794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 200790 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		4.576,80
53976	24352855	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202509 - JOEL CHILOFF	350,96	
53976	24352855		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202509 - JOEL CHILOFF		350,96
53976	24352880	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202509 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
53976	24352880		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202509 - JOEL CHILOFF		2.141,44
				Total do dia:	**64.006,18**	**64.006,18**

URUAÇU, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24410486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	189,81

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24410487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	294,21
48412	24410488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	5.842,98
53976	24352563	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11916	83.700,68	
53976	24352563		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11916		83.700,68
53976	24352580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 133874 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	1.189,50	
53976	24352580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 133874 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA		1.189,50
53976	24352606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 229852 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	6.930,00	
53976	24352606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 229852 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		6.930,00
53976	24352610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 312606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	638,00	
53976	24352610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		638,00
53976	24352631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.120,00	
53976	24352631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.120,00
53976	24352667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 309284 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	12.146,40	
53976	24352667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 309284 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		12.146,40
53976	24352676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 103275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.397,60	
53976	24352676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.397,60
53976	24352771	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.593,50	
53976	24352771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.593,50
53976	24352788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 57136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.233,00	
53976	24352788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.233,00
53976	24352805	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	27,00	
53976	24352805		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		27,00
53976	24352815	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 228 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.883,52	
53976	24352815		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 228 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		15.883,52
53976	24352816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47201 - MODULO	294,21	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
53976	24352816		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
53976	24352817	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26007 - RECOL AMBIENTAL	1.810,60	
53976	24352817		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26007 - RECOL AMBIENTAL		1.810,60
53976	24352818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	
53976	24352818		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00
53976	24352831	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	83,70	
53976	24352831		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1008 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		83,70
53976	24352842	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
53976	24352842		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
53976	24352843	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00	
53976	24352843		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 134 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
53976	24352848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	600,00	
53976	24352848		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		600,00
53976	24352861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.860,00	
53976	24352861		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1049 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.860,00
53976	24353066	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14314 - INSS - TERCEIROS	792,00	
53976	24353066		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14314 - INSS - TERCEIROS		792,00
53976	24353067	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14440 - INSS - TERCEIROS	10.580,46	
53976	24353067		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14440 - INSS - TERCEIROS		10.580,46
53976	24353068	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2908 - INSS - TERCEIROS	16.023,90	
53976	24353068		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2908 - INSS - TERCEIROS		16.023,90
53976	24353069	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6730 - INSS - TERCEIROS	23.691,61	
53976	24353069		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6730 - INSS - TERCEIROS		23.691,61
53976	24353070	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO N.F. D-58723 - INSS -	98.264,89	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDO A RECOLHER		TERCEIROS		
53976	24353070		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-58723 - INSS - TERCEIROS		98.264,89
53976	24353071	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-58723 - IRRF 1,5%	8.933,17	
53976	24353071		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-58723 - IRRF 1,5%		8.933,17
53976	24353072	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3760 - IRRF 1,5%	735,00	
53976	24353072		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3760 - IRRF 1,5%		735,00
53976	24353073	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-106664 - IRRF 1,5%	2.581,80	
53976	24353073		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-106664 - IRRF 1,5%		2.581,80
53976	24353074	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4584 - IRRF 1,5%	154,88	
53976	24353074		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4584 - IRRF 1,5%		154,88
53976	24353075	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-54 - IRRF 1,5%	30.068,27	
53976	24353075		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-54 - IRRF 1,5%		30.068,27
53976	24353076	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-996 - IRRF 1,5%	27,00	
53976	24353076		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-996 - IRRF 1,5%		27,00
53976	24353077	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5428 - IRRF 1,5%	245,96	
53976	24353077		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5428 - IRRF 1,5%		245,96
53976	24353078	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-104943 - IRRF 1,5%	2.503,80	
53976	24353078		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-104943 - IRRF 1,5%		2.503,80
53976	24353079	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%	2.397,30	
53976	24353079		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%		2.397,30
53976	24353080	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%	1.406,42	
53976	24353080		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%		1.406,42

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353081	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-17 - IRRF 1,5%	416,63	
53976	24353081		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-17 - IRRF 1,5%		416,63
53976	24353082	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6760 - IRRF 1,5%	291,07	
53976	24353082		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6760 - IRRF 1,5%		291,07
53976	24353083	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47785 - IRRF 1,5%	22,18	
53976	24353083		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-47785 - IRRF 1,5%		22,18
53976	24353084	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6762 - IRRF 1,5%	30,00	
53976	24353084		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6762 - IRRF 1,5%		30,00
53976	24353085	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-53 - IRRF 1,5%	47.985,94	
53976	24353085		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-53 - IRRF 1,5%		47.985,94
53976	24353086	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-959 - IRRF 1,5%	600,00	
53976	24353086		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-959 - IRRF 1,5%		600,00
53976	24353087	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2908 - IRRF 1,5%	1.456,72	
53976	24353087		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2908 - IRRF 1,5%		1.456,72
53976	24353088	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6730 - IRRF 1,5%	2.153,78	
53976	24353088		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6730 - IRRF 1,5%		2.153,78
53976	24353089	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-34 - IRRF 1,5%	11.090,35	
53976	24353089		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-34 - IRRF 1,5%		11.090,35
53976	24353090	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-656 - IRRF 1,5%	998,16	
53976	24353090		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-656 - IRRF 1,5%		998,16
53976	24353091	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-130 - IRRF 1,5%	600,00	
53976	24353091		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. D-130 - IRRF 1,5%		600,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
53976	24353092	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4584 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	480,15	
53976	24353092		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4584 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		480,15
53976	24353093	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	34.380,07	
53976	24353093		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		34.380,07
53976	24353094	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.359,92	
53976	24353094		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-47 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.359,92
53976	24353095	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-53 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	148.756,40	
53976	24353095		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-53 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		148.756,40
53976	24353096	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6760 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	902,32	
53976	24353096		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6760 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32
53976	24353097	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45643 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
53976	24353097		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-45643 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
53976	24353098	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.431,63	
53976	24353098		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.431,63
53976	24353099	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3760 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.278,50	
53976	24353099		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3760 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.278,50
53976	24353100	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-106664 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.003,58	
53976	24353100		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-106664 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.003,58
53976	24353101	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-130 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
53976	24353101		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-130 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
53976	24353102	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14440 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.472,64	
53976	24353102		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-14440 -		4.472,64

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Outubro 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%		
53976	24353103	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6730 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	10.015,09	
53976	24353103		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6730 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.015,09
53976	24353104	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-104943 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.761,78	
53976	24353104		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-104943 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.761,78
53976	24353105	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.291,54	
53976	24353105		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.291,54
53976	24353106	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47785 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	68,74	
53976	24353106		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-47785 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		68,74
53976	24353107	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6762 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
53976	24353107		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6762 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
53976	24353108	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-996 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	83,70	
53976	24353108		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-996 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		83,70
53976	24353109	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5428 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	762,46	
53976	24353109		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5428 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		762,46
53976	24353110	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-54 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93.211,66	
53976	24353110		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-54 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93.211,66
53976	24353111	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-58723 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	41.539,24	
53976	24353111		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-58723 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		41.539,24
53976	24353112	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-959 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
53976	24353112		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-959 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
53976	24353113	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-656 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.094,30	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353113		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-656 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.094,30
53976	24353114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 439 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	27.283,00	
53976	24353114		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 439 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		27.283,00
53976	24353115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24054 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.718,40	
53976	24353115		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24054 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.718,40
53976	24353116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2058676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.826,50	
53976	24353116		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2058676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.826,50
53976	24353117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 118300 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	103,60	
53976	24353117		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 118300 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		103,60
53976	24353118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 118284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	896,00	
53976	24353118		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 118284 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		896,00
53976	24353119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 118301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	240,00	
53976	24353119		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 118301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		240,00
53976	24353120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 118427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	595,60	
53976	24353120		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 118427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		595,60
53976	24353121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 102436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.517,50	
53976	24353121		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 102436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.517,50
53976	24353122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 102323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	896,00	
53976	24353122		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 102323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		896,00
53976	24353123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254233 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.759,00	
53976	24353123		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 254233 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.759,00
53976	24353124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 6530 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.159,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		HOSPITALARES LTDA		
53976	24353124		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6530 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.159,00
53976	24353125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 538519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.775,00	
53976	24353125		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 538519 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.775,00
53976	24353126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28226 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.500,00	
53976	24353126		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28226 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.500,00
53976	24353127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28206 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	200,00	
53976	24353127		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28206 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		200,00
53976	24353128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28155 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.198,80	
53976	24353128		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28155 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.198,80
53976	24353129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61641 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.475,00	
53976	24353129		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61641 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.475,00
53976	24353130	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.260,00	
53976	24353130		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA		1.260,00
53976	24353131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 317 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.503.503,79	
53976	24353131		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.503.503,79
53976	24353132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	488,00	
53976	24353132		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		488,00
53976	24353133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.438,73	
53976	24353133		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.438,73
53976	24353134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21704 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.575,00	
53976	24353134		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21704 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		22.575,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.286,80	
53976	24353135		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9.286,80
53976	24353136	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
53976	24353136		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47201 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
53976	24353137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
53976	24353137		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
53976	24353138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13	
53976	24353138		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13
53976	24353139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47640 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	572,13	
53976	24353139		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47640 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		572,13
53976	24353140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47662 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	597,59	
53976	24353140		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47662 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		597,59
53976	24353141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18756 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.043,25	
53976	24353141		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18756 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.043,25
53976	24353142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2686691 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.479,00	
53976	24353142		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2686691 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.479,00
53976	24353143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4165 - QB COMERCIO LTDA	9.520,00	
53976	24353143		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4165 - QB COMERCIO LTDA		9.520,00
53976	24353144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 494 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.625,00	
53976	24353144		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 494 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.625,00
53976	24353145	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 44 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
53976	24353145		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 44 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
53976	24353146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5391 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
53976	24353146		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5391 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
53976	24353147	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 15.10 - FGTS	20.645,81	
53976	24353147		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 15.10 - FGTS		20.645,81
53976	24353148	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2271178853 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	16,65	
53976	24353148		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2271178853 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		16,65
53976	24353440	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	2.211.130,28	
53976	24353440		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		2.211.130,28
				Total do dia:	**4.714.778,28**	**4.714.778,28**

URUAÇU, 16 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 647344 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	12.085,31	
53976	24352701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647344 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		12.085,31
53976	24352708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 298170 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.804,80	
53976	24352708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 298170 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.804,80
53976	24352741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.830,00	
53976	24352741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6663 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.830,00
53976	24352819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	
53976	24352819		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07
53976	24352867	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
53976	24352867		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
53976	24352881	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	
53976	24352881		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6947 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32
53976	24352882	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
53976	24352882		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		93,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	- 4,65% N.F. 6948 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
53976	24353149	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 16.10 - RESCISOES A PAGAR	63.054,87	
53976	24353149		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 16.10 - RESCISOES A PAGAR		63.054,87
53976	24353441	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	63.054,87	
53976	24353441		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		63.054,87
				Total do dia:	**143.146,24**	**143.146,24**

URUAÇU, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24384339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.691,10	1.691,10
48412	24398695	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 9 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	45.000,00
48412	24410482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	9.690,58	9.690,58
48412	24410483	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	154,88	154,88
48412	24410484	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	480,15	480,15
48412	24418551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.586,97	11.586,97
48412	24418552	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA	35.919,61	35.919,61
48412	24418553	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA	724.957,95	724.957,95
48412	24447936	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS - PAGTO N.F. D-202509 - IRRF 1,5%	2.141,44	2.141,44
53976	24352736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 549 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.028,25	
53976	24352736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 549 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.028,25
53976	24352759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28606 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	900,00	
53976	24352759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28606 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		900,00
53976	24352806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	930,00	
53976	24352806		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		930,00
53976	24352820	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,86	
53976	24352820		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION		117,86

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
53976	24352821	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
53976	24352821		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
53976	24352822	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.150,11	
53976	24352822		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.150,11
53976	24352823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.409,73	
53976	24352823		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.409,73
53976	24352832	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	365,36	
53976	24352832		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		365,36
53976	24352833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,82	
53976	24352833		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,82
53976	24352834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
53976	24352834		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
53976	24352835	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	4.229,18	
53976	24352835		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		4.229,18
53976	24352844	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	383,85	
53976	24352844		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		383,85
53976	24352845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	480,15	
53976	24352845		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		480,15
53976	24352849	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA	35.919,61	
53976	24352849		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA		35.919,61
53976	24352850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	15.507,00	
53976	24352850		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		15.507,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.405,58	
53976	24352856		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.405,58
53976	24352857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	154,88	
53976	24352857		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		154,88
53976	24352858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	300,00	
53976	24352858		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		300,00
53976	24352862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.565,34	
53976	24352862		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.565,34
53976	24352868	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.586,97	
53976	24352868		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.586,97
53976	24352876	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.357,32	
53976	24352876		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.357,32
53976	24352884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.300,22	
53976	24352884		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.300,22
53976	24353150	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. INSS 17.10 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.044.404,58	
53976	24353150		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. INSS 17.10 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.044.404,58
53976	24353151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 353444 - SOMA MG HOSPITALAR	2.464,00	
53976	24353151		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 353444 - SOMA MG HOSPITALAR		2.464,00
53976	24353152	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. IRRF 17.10 - IRRF FOLHA	200.759,26	
53976	24353152		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. IRRF 17.10 - IRRF FOLHA		200.759,26
53976	24353153	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS 17.10 - PIS S/ FOLHA	34.581,39	
53976	24353153		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS 17.10 - PIS S/ FOLHA		34.581,39
53976	24353154	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS 17.10 - FGTS FOLHA A RECOLHER	394.809,10	
53976	24353154		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. FGTS 17.10 - FGTS		394.809,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	FOLHA A RECOLHER		
53976	24353155	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	149.991,07	
53976	24353155		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		149.991,07
53976	24353156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	457,49	
53976	24353156		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 212 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		457,49
53976	24353157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.570,20	
53976	24353157		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 245 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.570,20
53976	24353158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24136 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.342,00	
53976	24353158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24136 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.342,00
53976	24353159	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.747,14	
53976	24353159		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.747,14
53976	24353160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.374,19	
53976	24353160		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.374,19
53976	24353161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 108337 - C A HOSPITALAR LTDA	900,00	
53976	24353161		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 108337 - C A HOSPITALAR LTDA		900,00
53976	24353162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 108172 - C A HOSPITALAR LTDA	2.685,50	
53976	24353162		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 108172 - C A HOSPITALAR LTDA		2.685,50
53976	24353163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1638692 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	99,12	
53976	24353163		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1638692 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		99,12
53976	24353164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	4.156,45	
53976	24353164		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1638427 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		4.156,45
53976	24353165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1905913 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.112,26	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353165		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1905913 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2.112,26
53976	24353166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2059445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	818,00	
53976	24353166		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2059445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		818,00
53976	24353167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 118505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.123,67	
53976	24353167		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 118505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.123,67
53976	24353168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3772 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.100,00	
53976	24353168		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3772 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.100,00
53976	24353169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3779 - DROGAL MEDICAMENTOS	248,99	
53976	24353169		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3779 - DROGAL MEDICAMENTOS		248,99
53976	24353170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 102518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.559,45	
53976	24353170		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 102518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.559,45
53976	24353171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 102549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	128,18	
53976	24353171		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 102549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		128,18
53976	24353172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	9.773,40	
53976	24353172		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		9.773,40
53976	24353173	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 61353 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	534,00	
53976	24353173		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61353 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		534,00
53976	24353174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 109480 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	653,08	
53976	24353174		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 109480 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		653,08
53976	24353175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46150 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.224,00	
53976	24353175		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46150 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.224,00
53976	24353176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.340,66	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		HOSPITALARES LTDA		
53976	24353176		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6568 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.340,66
53976	24353177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 89319 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	720,00	
53976	24353177		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 89319 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		720,00
53976	24353178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28205 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.745,00	
53976	24353178		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28205 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.745,00
53976	24353179	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA	724.957,95	
53976	24353179		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35 - L2D TELEMEDICINA LTDA		724.957,95
53976	24353180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	119.826,79	
53976	24353180		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2939 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		119.826,79
53976	24353181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 126968 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.300,05	
53976	24353181		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 126968 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.300,05
53976	24353182	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 126967 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.288,21	
53976	24353182		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 126967 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.288,21
53976	24353183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.980,00	
53976	24353183		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.980,00
53976	24353184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56074 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.683,82	
53976	24353184		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56074 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.683,82
53976	24353185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 643719 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.430,19	
53976	24353185		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 643719 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.430,19
53976	24353186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 643462 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.439,24	
53976	24353186		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 643462 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.439,24

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	
53976	24353187		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		45.000,00
53976	24353188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	9.690,58	
53976	24353188		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		9.690,58
53976	24353189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	746,59	
53976	24353189		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		746,59
53976	24353190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47697 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	836,59	
53976	24353190		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47697 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		836,59
53976	24353191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47679 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	607,99	
53976	24353191		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47679 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		607,99
53976	24353192	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 18 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	18.087,56	
53976	24353192		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		18.087,56
53976	24353193	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 19 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.960,00	
53976	24353193		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		6.960,00
53976	24353194	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	69.658,48	
53976	24353194		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 694 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		69.658,48
53976	24353195	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 101 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	148.639,72	
53976	24353195		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 101 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		148.639,72
53976	24353196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 498 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.500,00	
53976	24353196		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 498 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.500,00
53976	24353197	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.942,71	
53976	24353197		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 48 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.942,71

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
53976	24353198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 353661 - SOMA MG HOSPITALAR	1.818,12	
53976	24353198		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 353661 - SOMA MG HOSPITALAR		1.818,12
53976	24353199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 357999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.714,33	
53976	24353199		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 357999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.714,33
53976	24353200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74324 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	4.680,00	
53976	24353200		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 74324 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		4.680,00
53976	24353201	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12468874 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	42.738,00	
53976	24353201		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12468874 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		42.738,00
53976	24353202	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12465986 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
53976	24353202		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12465986 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
53976	24353203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	18.770,00	
53976	24353203		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1238 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		18.770,00
53976	24353204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240962 - UNI HOSPITALAR LTDA	5.440,00	
53976	24353204		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 240962 - UNI HOSPITALAR LTDA		5.440,00
53976	24353205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240965 - UNI HOSPITALAR LTDA	5.055,75	
53976	24353205		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 240965 - UNI HOSPITALAR LTDA		5.055,75
53976	24353206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.691,10	
53976	24353206		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33460 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.691,10
53976	24353207	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202509 - IRRF 1,5%	2.141,44	
53976	24353207		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202509 - IRRF 1,5%		2.141,44
53976	24353423	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		DEVOLUCAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6	78.032,77	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353423		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	DEVOLUCAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6		78.032,77
53976	24353445	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	3.147.017,62	
53976	24353445		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		3.147.017,62
				Total do dia:	**7.377.767,62**	**7.377.767,62**

URUAÇU, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24384327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.749,74	3.749,74
48412	24398696	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO LOCAÇÃO CF N.F. 13349 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.100,00	20.100,00
48412	24445492	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS PAGTO N.F. PROCESSO 20.10 - RESCISOES A PAGAR	30,00	30,00
53976	24352577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48002 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	401,49	
53976	24352577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48002 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		401,49
53976	24352656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33129 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	39.473,00	
53976	24352656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33129 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		39.473,00
53976	24352670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2113 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	990,00	
53976	24352670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2113 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		990,00
53976	24352684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 353444 - SOMA MG HOSPITALAR	2.464,00	
53976	24352684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 353444 - SOMA MG HOSPITALAR		2.464,00
53976	24352692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33131 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.268,70	
53976	24352692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33131 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.268,70
53976	24352697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31459 - OMNI HOSPITALAR LTDA	640,00	
53976	24352697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31459 - OMNI HOSPITALAR LTDA		640,00
53976	24352718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33130 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.421,21	
53976	24352718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33130 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.421,21
53976	24352795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3861 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.590,00	
53976	24352795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3861 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.590,00
53976	24353208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.749,74	
53976	24353208		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 455 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.749,74

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
53976	24353209	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO 20.10 - RESCISOES A PAGAR	30,00	
53976	24353209		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 20.10 - RESCISOES A PAGAR		30,00
53976	24353210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 272596 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.369,95	
53976	24353210		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 272596 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.369,95
53976	24353211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	773,60	
53976	24353211		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15030 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		773,60
53976	24353212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 311569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.430,82	
53976	24353212		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 311569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.430,82
53976	24353213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 311511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.062,34	
53976	24353213		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 311511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.062,34
53976	24353214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2059737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.371,55	
53976	24353214		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2059737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.371,55
53976	24353215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2060060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.105,12	
53976	24353215		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2060060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.105,12
53976	24353216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32776 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	3.747,99	
53976	24353216		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32776 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		3.747,99
53976	24353217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.810,11	
53976	24353217		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3769 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.810,11
53976	24353218	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13349 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.100,00	
53976	24353218		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13349 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		20.100,00
53976	24353219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 228720 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.185,00	
53976	24353219		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 228720 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		1.185,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
53976	24353220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61694 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.340,00	
53976	24353220		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61694 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.340,00
53976	24353221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47717 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	746,59	
53976	24353221		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47717 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		746,59
53976	24353222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47716 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	746,59	
53976	24353222		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47716 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		746,59
53976	24353223	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 101 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	177.480,11	
53976	24353223		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 101 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		177.480,11
53976	24353224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 496 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.745,00	
53976	24353224		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 496 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.745,00
53976	24353225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 497 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.796,40	
53976	24353225		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 497 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.796,40
53976	24353226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 336 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	
53976	24353226		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 336 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		200,00
53976	24353443	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	232.790,91	
53976	24353443		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		232.790,91
				Total do dia:	**537.709,96**	**537.709,96**

URUAÇU, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24377941	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46	10.580,46
48412	24377942	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,64	4.472,64
48412	24384334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - REF. A NF 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.824,90	1.824,90

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352564	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11966	17.205,29	
53976	24352564		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11966		17.205,29
53976	24352634	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 2071126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	693,60	
53976	24352634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2071126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		693,60
53976	24352669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 109512 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	199,40	
53976	24352669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109512 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		199,40
53976	24352690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.824,90	
53976	24352690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18664 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.824,90
53976	24352700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10334 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.533,85	
53976	24352700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10334 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.533,85
53976	24352758	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5463 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
53976	24352758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5463 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
53976	24352782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48277 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	337,04	
53976	24352782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48277 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		337,04
53976	24352807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.931,04	
53976	24352807		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.931,04
53976	24352824	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.912,94	
53976	24352824		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.912,94
53976	24352825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.558,40	
53976	24352825		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.558,40
53976	24352851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46	
53976	24352851		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		10.580,46
53976	24352864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.116,80	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352864		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.116,80
53976	24352869	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	98.042,33	
53976	24352869		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		98.042,33
53976	24352870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	26.738,81	
53976	24352870		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		26.738,81
53976	24352885	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	41.445,17	
53976	24352885		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		41.445,17
53976	24352886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,64	
53976	24352886		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.472,64
				Total do dia:	**250.555,67**	**250.555,67**

URUAÇU, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24384328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.300,00	4.300,00
48412	24384329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.764,50	1.764,50
48412	24384343	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	148.151,65	148.151,65
48412	24384344	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS - PAGTO N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.871.625,44	1.871.625,44
48412	24384345	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.914,10	29.914,10
48412	24385614	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	92.733,71	92.733,71
48412	24387537	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790,86	47.790,86
48412	24387538	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS - PAGTO N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.990.114,53	2.990.114,53
48412	24398694	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	81.132,90	81.132,90
53976	24352635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570,00	
53976	24352635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57235 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		570,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3866 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.825,68	
53976	24352636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3866 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.825,68
53976	24352691	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 413 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	180,00	
53976	24352691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 413 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		180,00
53976	24352826	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	92.733,71	
53976	24352826		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		92.733,71
53976	24352827	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790,86	
53976	24352827		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		47.790,86
53976	24352836	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.038,26	
53976	24352836		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.038,26
53976	24352837	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.914,10	
53976	24352837		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		29.914,10
53976	24352852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	7.475,58	
53976	24352852		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		7.475,58
53976	24352853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	17.684,19	
53976	24352853		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		17.684,19
53976	24352865	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	148.151,65	
53976	24352865		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		148.151,65
53976	24352877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.607,65	
53976	24352877		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.607,65
53976	24353227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 108435 - C A HOSPITALAR LTDA	1.600,00	
53976	24353227		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 108435 - C A HOSPITALAR LTDA		1.600,00
53976	24353228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.764,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353228		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 469 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.764,50
53976	24353229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 311737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	234,00	
53976	24353229		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 311737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		234,00
53976	24353230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 200600 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	426,30	
53976	24353230		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 200600 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		426,30
53976	24353231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 200615 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	90,00	
53976	24353231		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 200615 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		90,00
53976	24353232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3790 - DROGAL MEDICAMENTOS	99,12	
53976	24353232		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3790 - DROGAL MEDICAMENTOS		99,12
53976	24353233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 102657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.355,00	
53976	24353233		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 102657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.355,00
53976	24353234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 102833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24.090,00	
53976	24353234		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 102833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		24.090,00
53976	24353235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255095 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.208,40	
53976	24353235		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 255095 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.208,40
53976	24353236	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	125.959,68	
53976	24353236		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59356 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		125.959,68
53976	24353237	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	716.154,69	
53976	24353237		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59357 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		716.154,69
53976	24353238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	154.953,76	
53976	24353238		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		154.953,76

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	81.132,90	
53976	24353239		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 148 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		81.132,90
53976	24353240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.520,00	
53976	24353240		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.520,00
53976	24353241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56298 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.317,88	
53976	24353241		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56298 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.317,88
53976	24353242	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.871.625,44	
53976	24353242		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.871.625,44
53976	24353243	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.990.114,53	
53976	24353243		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.990.114,53
53976	24353244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	724,93	
53976	24353244		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		724,93
53976	24353245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.300,00	
53976	24353245		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 467 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.300,00
53976	24353246	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 22.10 - FGTS	1.113,37	
53976	24353246		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 22.10 - FGTS		1.113,37
53976	24353247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 311717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.531,80	
53976	24353247		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 311717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.531,80
53976	24353442	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	5.982.111,01	
53976	24353442		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		5.982.111,01
				Total do dia:	**17.605.926,68**	**17.605.926,68**

URUAÇU, 23 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352565	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12014	5.269,56	
53976	24352565		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12014		5.269,56
53976	24352576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10366 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.245,00	
53976	24352576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10366 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.245,00
53976	24352639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48301 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	305,15	
53976	24352639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48301 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		305,15
53976	24352655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48328 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	356,16	
53976	24352655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48328 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		356,16
53976	24353248	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 23.10 - RESCISOES A PAGAR	22.474,85	
53976	24353248		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 23.10 - RESCISOES A PAGAR		22.474,85
53976	24353430	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	17.205,29	
53976	24353430		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		17.205,29
53976	24353448	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		APLICAÇÃO	800.487,49	
53976	24353448		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	APLICAÇÃO		800.487,49
				Total do dia:	**848.343,50**	**848.343,50**

URUAÇU, 24 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24358188	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA	0,50	0,50
48412	24418564	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CF NF 30241926515 - ALELO S.A	3.900,21	3.900,21
53976	24352601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.505,00	
53976	24352601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.505,00
53976	24352686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48349 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	244,86	
53976	24352686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48349 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		244,86
53976	24352725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 104258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.063,20	
53976	24352725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 104258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.063,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 57681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.255,40	
53976	24352726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.255,40
53976	24352737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 313013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	405,00	
53976	24352737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		405,00
53976	24352739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 459 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.364,90	
53976	24352739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 459 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.364,90
53976	24352751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	760,00	
53976	24352751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15163 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		760,00
53976	24352752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 203097 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	240,00	
53976	24352752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 203097 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		240,00
53976	24352753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48348 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	334,86	
53976	24352753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48348 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		334,86
53976	24352778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 302872 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	44,00	
53976	24352778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 302872 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		44,00
53976	24352780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 274131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.481,44	
53976	24352780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.481,44
53976	24352808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	6.673,85	
53976	24352808		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		6.673,85
53976	24352809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.435,24	
53976	24352809		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.435,24
53976	24352828	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	171,04	
53976	24352828		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		171,04
53976	24352838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	342,09	
53976	24352838		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		342,09
53976	24352863	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES	530,24	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBIENTAIS LTDA		
53976	24352863		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		530,24
53976	24352871	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	15.787,62	
53976	24352871		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		15.787,62
53976	24352872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	7.176,19	
53976	24352872		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		7.176,19
53976	24352878	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
53976	24352878		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
53976	24352887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
53976	24352887		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
53976	24352888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
53976	24352888		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
53976	24353249	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	168.748,87	
53976	24353249		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		168.748,87
53976	24353250	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 24.10 - FERIAS	207.899,48	
53976	24353250		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 24.10 - FERIAS		207.899,48
53976	24353251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 272860 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.531,80	
53976	24353251		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 272860 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.531,80
53976	24353252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.308,96	
53976	24353252		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 290 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.308,96

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
53976	24353253	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15050 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	11.514,00	
53976	24353253		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15050 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		11.514,00
53976	24353254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 108610 - C A HOSPITALAR LTDA	7.578,20	
53976	24353254		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 108610 - C A HOSPITALAR LTDA		7.578,20
53976	24353255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.623,50	
53976	24353255		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 255881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.623,50
53976	24353256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 109458 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	468,00	
53976	24353256		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 109458 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		468,00
53976	24353257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 109512 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	199,40	
53976	24353257		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 109512 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		199,40
53976	24353258	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	112.450,90	
53976	24353258		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58790 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		112.450,90
53976	24353259	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 47328 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.050,00	
53976	24353259		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47328 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.050,00
53976	24353260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.715,00	
53976	24353260		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.715,00
53976	24353261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28356 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	7.192,80	
53976	24353261		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28356 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		7.192,80
53976	24353262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28388 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.625,00	
53976	24353262		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28388 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		2.625,00
53976	24353263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	11.137,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353263		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		11.137,50
53976	24353264	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 126958 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	440,00	
53976	24353264		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 126958 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		440,00
53976	24353265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 126976 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	440,00	
53976	24353265		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 126976 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		440,00
53976	24353266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88.460,50	
53976	24353266		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		88.460,50
53976	24353267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.182,43	
53976	24353267		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56383 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.182,43
53976	24353268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56405 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.229,00	
53976	24353268		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56405 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		33.229,00
53976	24353269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 646115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.931,76	
53976	24353269		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 646115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.931,76
53976	24353270	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.359,63	
53976	24353270		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5993 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		10.359,63
53976	24353271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.814,10	
53976	24353271		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17402 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.814,10
53976	24353272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
53976	24353272		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
53976	24353273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 177842 - NCH BRASIL LTDA	9.684,70	
53976	24353273		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 177842 - NCH BRASIL LTDA		9.684,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47856 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	608,29	
53976	24353274		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47856 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		608,29
53976	24353275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47840 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	902,96	
53976	24353275		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47840 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		902,96
53976	24353276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47799 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	724,93	
53976	24353276		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47799 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		724,93
53976	24353277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47820 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	634,93	
53976	24353277		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47820 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		634,93
53976	24353278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47857 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	698,29	
53976	24353278		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47857 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		698,29
53976	24353279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA	2.560,90	
53976	24353279		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
53976	24353280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA	724,50	
53976	24353280		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31349 - OMNI HOSPITALAR LTDA		724,50
53976	24353281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.680,00	
53976	24353281		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19021 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15.680,00
53976	24353282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1 - SAFE MEDICAL LTDA	5.220,00	
53976	24353282		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1 - SAFE MEDICAL LTDA		5.220,00
53976	24353283	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 33605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.809,04	
53976	24353283		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.809,04
53976	24353284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 359166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.074,67	
53976	24353284		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 359166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.074,67

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	HOSPITALAR LTDA		
53976	24353285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5405 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.780,00	
53976	24353285		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5405 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.780,00
53976	24353286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.399,58	
53976	24353286		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.399,58
53976	24353287	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
53976	24353287		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
53976	24353288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 30241926515 - ALELO S.A	3.900,21	
53976	24353288		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30241926515 - ALELO S.A		3.900,21
53976	24353431	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	774.991,43	
53976	24353431		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		774.991,43
				Total do dia:	**1.606.239,92**	**1.606.239,92**

URUAÇU, 25 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922464	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025	5,11	
52514	23922464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025		5,11
52514	23922465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025	0,39	
52514	23922465		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025		0,39
52514	23922466	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025	1,68	
52514	23922466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025		1,68
52514	23922467	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025	1,17	
52514	23922467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025		1,17
52514	23922468	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025	2,01	
52514	23922468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025		2,01
52514	23922469	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025	46,53	
52514	23922469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025		46,53
52514	23922470	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS	5,56	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		10/2025		
52514	23922470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025		5,56
52514	23922471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025	8,86	
52514	23922471		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025		8,86
52514	23922472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025	63,01	
52514	23922472		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025		63,01
52514	23922473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025	0,59	
52514	23922473		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025		0,59
52514	23922474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025	0,16	
52514	23922474		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025		0,16
52514	23922475	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025	4,78	
52514	23922475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025		4,78
52514	23922476	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025	81,84	
52514	23922476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45917 DO MÊS 10/2025		81,84
				Total do dia:	**221,69**	**221,69**

URUAÇU, 26 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	10,96	
52514	23922477		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		10,96
52514	23922478	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	15,09	
52514	23922478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		15,09
52514	23922479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	1,75	
52514	23922479		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		1,75
52514	23922480	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	0,57	
52514	23922480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		0,57
52514	23922481	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	7,93	
52514	23922481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		7,93
52514	23922482	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	81,84	
52514	23922482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		81,84
52514	23922483	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	2,53	
52514	23922483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		2,53

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **26 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	14,31	
52514	23922484		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		14,31
52514	23922485	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	2,77	
52514	23922485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		2,77
52514	23922486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	7,43	
52514	23922486		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		7,43
52514	23922487	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	21,38	
52514	23922487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		21,38
52514	23922488	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	37,63	
52514	23922488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		37,63
52514	23922489	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	8,13	
52514	23922489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		8,13
52514	23922490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	1,34	
52514	23922490		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		1,34
52514	23922491	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	12,31	
52514	23922491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		12,31
52514	23922492	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	36,57	
52514	23922492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		36,57
52514	23922493	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	28,65	
52514	23922493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		28,65
52514	23922494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	4,62	
52514	23922494		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		4,62
52514	23922495	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	20,24	
52514	23922495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		20,24
52514	23922496	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	3,13	
52514	23922496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		3,13
52514	23922497	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	0,80	
52514	23922497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		0,80
52514	23922498	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	18,81	
52514	23922498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		18,81

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **26 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922499	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	23,70	
52514	23922499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		23,70
52514	23922500	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	6,65	
52514	23922500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		6,65
52514	23922501	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	734,10	
52514	23922501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		734,10
52514	23922502	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	2,72	
52514	23922502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		2,72
52514	23922503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	28,71	
52514	23922503		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		28,71
52514	23922504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	24,56	
52514	23922504		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		24,56
52514	23922505	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	2,89	
52514	23922505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		2,89
52514	23922506	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	65,82	
52514	23922506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		65,82
52514	23922507	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	14,76	
52514	23922507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		14,76
52514	23922508	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	2,73	
52514	23922508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		2,73
52514	23922509	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	61,36	
52514	23922509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		61,36
52514	23922510	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	42,77	
52514	23922510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		42,77
52514	23922511	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	13,30	
52514	23922511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		13,30
52514	23922512	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	35,79	
52514	23922512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		35,79
52514	23922513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	40,00	
52514	23922513		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		40,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	17,58	
52514	23922514		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		17,58
52514	23922515	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	4,20	
52514	23922515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		4,20
52514	23922516	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	63,01	
52514	23922516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		63,01
52514	23922517	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	14,30	
52514	23922517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		14,30
52514	23922518	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	24,60	
52514	23922518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		24,60
52514	23922519	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	2,85	
52514	23922519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		2,85
52514	23922520	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025	2,51	
52514	23922520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45937 DO MÊS 10/2025		2,51
				Total do dia:	**1.567,70**	**1.567,70**

URUAÇU, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922521	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	3,17	
52514	23922521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		3,17
52514	23922522	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,45	
52514	23922522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,45
52514	23922523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,28	
52514	23922523		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,28
52514	23922524	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,06	
52514	23922524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,06
52514	23922525	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,00	
52514	23922525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,00
52514	23922526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	5,68	
52514	23922526		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		5,68
52514	23922527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	2,15	
52514	23922527		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		2,15

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
52514	23922528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,53	
52514	23922528		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,53
52514	23922529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,24	
52514	23922529		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,24
52514	23922530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	5,47	
52514	23922530		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		5,47
52514	23922531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,04	
52514	23922531		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,04
52514	23922532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,32	
52514	23922532		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,32
52514	23922533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	13,56	
52514	23922533		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		13,56
52514	23922534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,65	
52514	23922534		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,65
52514	23922535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	2,90	
52514	23922535		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		2,90
52514	23922536	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	48,30	
52514	23922536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		48,30
52514	23922537	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,34	
52514	23922537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,34
52514	23922538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	73,87	
52514	23922538		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		73,87
52514	23922539	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,14	
52514	23922539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,14
52514	23922540	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	2,47	
52514	23922540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		2,47
52514	23922541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,65	
52514	23922541		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,65
52514	23922542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	6,48	
52514	23922542		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS		6,48

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	10/2025		
52514	23922543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,04	
52514	23922543		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,04
52514	23922544	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	14,29	
52514	23922544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		14,29
52514	23922545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	3,99	
52514	23922545		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		3,99
52514	23922546	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	4,79	
52514	23922546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		4,79
52514	23922547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,67	
52514	23922547		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,67
52514	23922548	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	10,51	
52514	23922548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		10,51
52514	23922549	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	5,96	
52514	23922549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		5,96
52514	23922550	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,78	
52514	23922550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,78
52514	23922551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	25,10	
52514	23922551		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		25,10
52514	23922552	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	47,16	
52514	23922552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		47,16
52514	23922553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	76,29	
52514	23922553		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		76,29
52514	23922554	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	100,00	
52514	23922554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		100,00
52514	23922555	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	10,00	
52514	23922555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		10,00
52514	23922556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	3,85	
52514	23922556		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		3,85
52514	23922557	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,30	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,30
52514	23922558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	13,58	
52514	23922558		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		13,58
52514	23922559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	15,70	
52514	23922559		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		15,70
52514	23922560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	8,13	
52514	23922560		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		8,13
52514	23922561	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,65	
52514	23922561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,65
52514	23922562	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	129,03	
52514	23922562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		129,03
52514	23922563	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,37	
52514	23922563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,37
52514	23922564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,13	
52514	23922564		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,13
52514	23922565	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,63	
52514	23922565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,63
52514	23922566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	3,47	
52514	23922566		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		3,47
52514	23922567	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	7,61	
52514	23922567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		7,61
52514	23922568	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,15	
52514	23922568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,15
52514	23922569	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	44,99	
52514	23922569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		44,99
52514	23922570	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,31	
52514	23922570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,31
52514	23922571	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	5,99	
52514	23922571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		5,99
52514	23922572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,27	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922572		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,27
52514	23922573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,27	
52514	23922573		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,27
52514	23922574	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	94,08	
52514	23922574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		94,08
52514	23922575	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,31	
52514	23922575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,31
52514	23922576	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	3,17	
52514	23922576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		3,17
52514	23922577	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,90	
52514	23922577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,90
52514	23922578	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	66,89	
52514	23922578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		66,89
52514	23922579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	80,70	
52514	23922579		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		80,70
52514	23922580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	32,64	
52514	23922580		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		32,64
52514	23922581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,17	
52514	23922581		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,17
52514	23922582	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	367,87	
52514	23922582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		367,87
52514	23922583	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	113,03	
52514	23922583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		113,03
52514	23922584	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,06	
52514	23922584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,06
52514	23922585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,26	
52514	23922585		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,26
52514	23922586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,78	
52514	23922586		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,78
52514	23922587	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	2,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
52514	23922587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		2,02
52514	23922588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,15	
52514	23922588		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,15
52514	23922589	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	618,47	
52514	23922589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		618,47
52514	23922590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	16,46	
52514	23922590		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		16,46
52514	23922591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,99	
52514	23922591		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,99
52514	23922592	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	10,91	
52514	23922592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		10,91
52514	23922593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	31,87	
52514	23922593		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		31,87
52514	23922594	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	18,29	
52514	23922594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		18,29
52514	23922595	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	2,45	
52514	23922595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		2,45
52514	23922596	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	14,58	
52514	23922596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		14,58
52514	23922597	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	6,61	
52514	23922597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		6,61
52514	23922598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	3,74	
52514	23922598		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		3,74
52514	23922599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	4,84	
52514	23922599		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		4,84
52514	23922600	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,70	
52514	23922600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,70
52514	23922601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,74	
52514	23922601		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,74
52514	23922602	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS	1,14	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		10/2025		
52514	23922602		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,14
52514	23922603	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	7,22	
52514	23922603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		7,22
52514	23922604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	149,94	
52514	23922604		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		149,94
52514	23922605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	14,85	
52514	23922605		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		14,85
52514	23922606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,20	
52514	23922606		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,20
52514	23922607	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	14,19	
52514	23922607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		14,19
52514	23922608	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	642,34	
52514	23922608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		642,34
52514	23922609	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,95	
52514	23922609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,95
52514	23922610	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,40	
52514	23922610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,40
52514	23922611	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	7,03	
52514	23922611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		7,03
52514	23922612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	9,00	
52514	23922612		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		9,00
52514	23922613	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,58	
52514	23922613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,58
52514	23922614	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,14	
52514	23922614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,14
52514	23922615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,25	
52514	23922615		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,25
52514	23922616	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	71,11	
52514	23922616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		71,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,64	
52514	23922617		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,64
52514	23922618	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	8,21	
52514	23922618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		8,21
52514	23922619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	19,76	
52514	23922619		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		19,76
52514	23922620	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	930,99	
52514	23922620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		930,99
52514	23922621	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	15,45	
52514	23922621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		15,45
52514	23922622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	59,14	
52514	23922622		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		59,14
52514	23922623	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,06	
52514	23922623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,06
52514	23922624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	28,96	
52514	23922624		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		28,96
52514	23922625	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	3,80	
52514	23922625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		3,80
52514	23922626	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	3,31	
52514	23922626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		3,31
52514	23922627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	6,43	
52514	23922627		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		6,43
52514	23922628	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	19,71	
52514	23922628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		19,71
52514	23922629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	20,87	
52514	23922629		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		20,87
52514	23922630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,18	
52514	23922630		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,18
52514	23922631	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,25	
52514	23922631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,25

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922632	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	23,27	
52514	23922632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		23,27
52514	23922633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	3,23	
52514	23922633		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		3,23
52514	23922634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	14,20	
52514	23922634		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		14,20
52514	23922635	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	13,97	
52514	23922635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		13,97
52514	23922636	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	14,51	
52514	23922636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		14,51
52514	23922637	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	71,39	
52514	23922637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		71,39
52514	23922638	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	11,84	
52514	23922638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		11,84
52514	23922639	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	3,61	
52514	23922639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		3,61
52514	23922640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	43,63	
52514	23922640		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		43,63
52514	23922641	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	28,65	
52514	23922641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		28,65
52514	23922642	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	72,91	
52514	23922642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		72,91
52514	23922643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,82	
52514	23922643		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,82
52514	23922644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,16	
52514	23922644		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,16
52514	23922645	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	28,53	
52514	23922645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		28,53
52514	23922646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,71	
52514	23922646		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,71

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922647	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	4,99	
52514	23922647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		4,99
52514	23922648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	14,30	
52514	23922648		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		14,30
52514	23922649	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,37	
52514	23922649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,37
52514	23922650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,12	
52514	23922650		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,12
52514	23922651	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	5,42	
52514	23922651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		5,42
52514	23922652	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	26,63	
52514	23922652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		26,63
52514	23922653	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,18	
52514	23922653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,18
52514	23922654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,23	
52514	23922654		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,23
52514	23922655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	14,59	
52514	23922655		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		14,59
52514	23922656	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	31,20	
52514	23922656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		31,20
52514	23922657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	1,20	
52514	23922657		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		1,20
52514	23922658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	0,24	
52514	23922658		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		0,24
52514	23922659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	13,42	
52514	23922659		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		13,42
52514	23922660	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	15,89	
52514	23922660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		15,89
52514	23922661	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	6,43	
52514	23922661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		6,43

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922662	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	16,81	
52514	23922662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		16,81
52514	23922663	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	159,07	
52514	23922663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		159,07
52514	23922664	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025	242,47	
52514	23922664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45958 DO MÊS 10/2025		242,47
52514	23922665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025	12,61	
52514	23922665		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025		12,61
52514	23922666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025	940,39	
52514	23922666		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025		940,39
52514	23922667	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025	8,22	
52514	23922667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025		8,22
52514	23922668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025	0,49	
52514	23922668		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025		0,49
52514	23922669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025	16,62	
52514	23922669		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025		16,62
52514	23922670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025	159,07	
52514	23922670		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025		159,07
52514	23922671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025	13,44	
52514	23922671		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025		13,44
52514	23922672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025	0,60	
52514	23922672		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025		0,60
52514	23922673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025	103,76	
52514	23922673		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45959 DO MÊS 10/2025		103,76
52514	23922674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025	41,96	
52514	23922674		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025		41,96
52514	23922675	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025	113,22	
52514	23922675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025		113,22
52514	23922676	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025	4,00	
52514	23922676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025		4,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **27 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025	245,36	
52514	23922677		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025		245,36
52514	23922678	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025	108,95	
52514	23922678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025		108,95
52514	23922679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025	120,09	
52514	23922679		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025		120,09
52514	23922680	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025	0,23	
52514	23922680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45967 DO MÊS 10/2025		0,23
52514	23922681	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025	236,57	
52514	23922681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025		236,57
52514	23922682	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025	162,13	
52514	23922682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025		162,13
52514	23922683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025	158,65	
52514	23922683		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025		158,65
52514	23922684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025	418,66	
52514	23922684		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025		418,66
52514	23922685	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025	160,48	
52514	23922685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025		160,48
52514	23922686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025	277,18	
52514	23922686		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45973 DO MÊS 10/2025		277,18
52514	23922687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45974 DO MÊS 10/2025	157,00	
52514	23922687		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45974 DO MÊS 10/2025		157,00
52514	23922688	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45974 DO MÊS 10/2025	277,18	
52514	23922688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45974 DO MÊS 10/2025		277,18
53976	24352568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3872 - DROGAL MEDICAMENTOS	917,60	
53976	24352568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3872 - DROGAL MEDICAMENTOS		917,60
53976	24352593	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 542575 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.596,00	
53976	24352593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 542575 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		17.596,00
53976	24352638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 365260 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.906,98	
53976	24352638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 365260 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.906,98

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 365303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.632,00	
53976	24352709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 365303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		14.632,00
53976	24352728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.540,00	
53976	24352728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.540,00
53976	24352746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 365259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.414,36	
53976	24352746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 365259 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.414,36
53976	24352810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.153,78	
53976	24352810		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.153,78
53976	24352839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.015,09	
53976	24352839		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.015,09
53976	24352866	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	23.691,61	
53976	24352866		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		23.691,61
53976	24352873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.768,91	
53976	24352873		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.768,91
53976	24353289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 481 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	15.050,00	
53976	24353289		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 481 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		15.050,00
53976	24353290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9989 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	337,50	
53976	24353290		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9989 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		337,50
53976	24353291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.450,00	
53976	24353291		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24259 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.450,00
53976	24353292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 202211 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.500,00	
53976	24353292		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202211 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		1.500,00
53976	24353293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 298170 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.760,80	
53976	24353293		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 298170 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		1.760,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	DE MAT MEDICOS LTDA		
53976	24353294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.646,68	
53976	24353294		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.646,68
53976	24353295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2063408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.947,70	
53976	24353295		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2063408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.947,70
53976	24353296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 103017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	540,00	
53976	24353296		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 103017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		540,00
53976	24353297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61782 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.300,00	
53976	24353297		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61782 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		7.300,00
53976	24353298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.533,95	
53976	24353298		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56603 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.533,95
53976	24353299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.289,40	
53976	24353299		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.289,40
53976	24353300	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 55 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
53976	24353300		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55 - MY FLUX LTDA		14.300,00
53976	24353301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 185173 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.641,19	
53976	24353301		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 185173 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.641,19
53976	24353302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9990 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	389,99	
53976	24353302		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9990 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		389,99
53976	24353303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9987 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.575,50	
53976	24353303		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9987 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		18.575,50
53976	24353304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.904,35	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353304		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 273070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		29.904,35
53976	24353432	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	127.167,06	
53976	24353432		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		127.167,06
				Total do dia:	**350.839,84**	**350.839,84**

URUAÇU, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922689	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	0,18	
52514	23922689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		0,18
52514	23922690	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	1,23	
52514	23922690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		1,23
52514	23922691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	3,99	
52514	23922691		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		3,99
52514	23922692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	4,20	
52514	23922692		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		4,20
52514	23922693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	6,04	
52514	23922693		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		6,04
52514	23922694	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	14,89	
52514	23922694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		14,89
52514	23922695	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	0,80	
52514	23922695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		0,80
52514	23922696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	38,18	
52514	23922696		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		38,18
52514	23922697	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	1,25	
52514	23922697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		1,25
52514	23922698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	0,05	
52514	23922698		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		0,05
52514	23922699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	2,72	
52514	23922699		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		2,72
52514	23922700	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	1,75	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
52514	23922700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		1,75
52514	23922701	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	11,27	
52514	23922701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		11,27
52514	23922702	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	11,79	
52514	23922702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		11,79
52514	23922703	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	1,98	
52514	23922703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		1,98
52514	23922704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	2,09	
52514	23922704		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		2,09
52514	23922705	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	3,98	
52514	23922705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		3,98
52514	23922706	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	0,12	
52514	23922706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		0,12
52514	23922707	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	10,91	
52514	23922707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		10,91
52514	23922708	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	19,04	
52514	23922708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		19,04
52514	23922709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	7,89	
52514	23922709		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		7,89
52514	23922710	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	1,35	
52514	23922710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		1,35
52514	23922711	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	17,58	
52514	23922711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		17,58
52514	23922712	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	59,24	
52514	23922712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		59,24
52514	23922713	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	34,02	
52514	23922713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		34,02
52514	23922714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	0,07	
52514	23922714		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		0,07
52514	23922715	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS	2,69	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		10/2025		
52514	23922715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		2,69
52514	23922716	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	27,89	
52514	23922716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		27,89
52514	23922717	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	10,97	
52514	23922717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		10,97
52514	23922718	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	32,38	
52514	23922718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		32,38
52514	23922719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	2,73	
52514	23922719		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		2,73
52514	23922720	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	2,45	
52514	23922720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		2,45
52514	23922721	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	8,36	
52514	23922721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		8,36
52514	23922722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	2,01	
52514	23922722		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		2,01
52514	23922723	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	0,90	
52514	23922723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		0,90
52514	23922724	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	11,50	
52514	23922724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		11,50
52514	23922725	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	8,51	
52514	23922725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		8,51
52514	23922726	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	353,15	
52514	23922726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		353,15
52514	23922727	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	0,52	
52514	23922727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		0,52
52514	23922728	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	0,65	
52514	23922728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		0,65
52514	23922729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	1,30	
52514	23922729		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		1,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922730	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	20,30	
52514	23922730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		20,30
52514	23922731	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	0,78	
52514	23922731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		0,78
52514	23922732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025	49,21	
52514	23922732		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45981 DO MÊS 10/2025		49,21
52514	23922733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	27,27	
52514	23922733		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		27,27
52514	23922734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	11,85	
52514	23922734		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		11,85
52514	23922735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	15,60	
52514	23922735		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		15,60
52514	23922736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	2,45	
52514	23922736		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		2,45
52514	23922737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	34,02	
52514	23922737		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		34,02
52514	23922738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	0,75	
52514	23922738		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		0,75
52514	23922739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	0,91	
52514	23922739		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		0,91
52514	23922740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	20,35	
52514	23922740		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		20,35
52514	23922741	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	5,56	
52514	23922741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		5,56
52514	23922742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	17,76	
52514	23922742		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		17,76
52514	23922743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	1,36	
52514	23922743		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		1,36
52514	23922744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	13,62	
52514	23922744		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		13,62

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52514	23922745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	7,44	
52514	23922745		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		7,44
52514	23922746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	0,24	
52514	23922746		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		0,24
52514	23922747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	0,05	
52514	23922747		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		0,05
52514	23922748	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025	0,88	
52514	23922748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 45982 DO MÊS 10/2025		0,88
53976	24352566	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12048	6.252,35	
53976	24352566		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 12048		6.252,35
53976	24352637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 231072 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.580,00	
53976	24352637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 231072 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		1.580,00
53976	24352756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 243796 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
53976	24352756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243796 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.500,00
53976	24352757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18158 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.100,00	
53976	24352757		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 18158 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.100,00
53976	24352779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6704 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	538,20	
53976	24352779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6704 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		538,20
53976	24352797	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
53976	24352797		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
53976	24352803	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.399,58	
53976	24352803		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202510 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.399,58
53976	24353449	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	6.252,35	
53976	24353449		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		6.252,35
				Total do dia:	**29.029,52**	**29.029,52**

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24384330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	10.750,00	10.750,00
48412	24384335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.538,25	2.538,25
48412	24384340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.700,00	8.700,00
48412	24387542	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	264.300,93	264.300,93
48412	24387543	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.594,06	6.594,06
53976	24352572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 313039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.160,20	
53976	24352572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.160,20
53976	24352594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
53976	24352594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62044 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
53976	24352618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 104297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.710,00	
53976	24352618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 104297 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.710,00
53976	24352632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 110580 - C A HOSPITALAR LTDA	4.229,10	
53976	24352632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 110580 - C A HOSPITALAR LTDA		4.229,10
53976	24352640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24605 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	944,60	
53976	24352640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24605 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		944,60
53976	24352641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22390 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.471,80	
53976	24352641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22390 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.471,80
53976	24352682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 104309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.800,00	
53976	24352682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 104309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.800,00
53976	24352698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 313126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.250,00	
53976	24352698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.250,00
53976	24352699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31545 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.834,70	
53976	24352699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31545 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.834,70
53976	24352715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	784,16	
53976	24352715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		784,16

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 57915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.340,00	
53976	24352745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.340,00
53976	24352754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 57916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.010,00	
53976	24352754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.010,00
53976	24352781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3877 - DROGAL MEDICAMENTOS	16.841,54	
53976	24352781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3877 - DROGAL MEDICAMENTOS		16.841,54
53976	24353305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 507 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	13.026,13	
53976	24353305		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 507 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		13.026,13
53976	24353306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA	3.152,00	
53976	24353306		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31400 - OMNI HOSPITALAR LTDA		3.152,00
53976	24353307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	10.750,00	
53976	24353307		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 501 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		10.750,00
53976	24353308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 492 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.290,00	
53976	24353308		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 492 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.290,00
53976	24353309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 398 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	
53976	24353309		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 398 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		360,00
53976	24353310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 386 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	180,00	
53976	24353310		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 386 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		180,00
53976	24353311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3951 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	3.709,60	
53976	24353311		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3951 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		3.709,60
53976	24353312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 109107 - C A HOSPITALAR LTDA	13.924,00	
53976	24353312		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 109107 - C A HOSPITALAR LTDA		13.924,00
53976	24353313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 109064 - C A HOSPITALAR LTDA	1.514,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353313		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 109064 - C A HOSPITALAR LTDA		1.514,08
53976	24353314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1642815 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.221,14	
53976	24353314		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1642815 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.221,14
53976	24353315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53383 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	137,38	
53976	24353315		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53383 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		137,38
53976	24353316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	860,86	
53976	24353316		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		860,86
53976	24353317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.744,00	
53976	24353317		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 312101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.744,00
53976	24353318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3531 - CM HOSPITALAR	531,14	
53976	24353318		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3531 - CM HOSPITALAR		531,14
53976	24353319	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2065228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.310,00	
53976	24353319		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2065228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.310,00
53976	24353320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2065239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.770,00	
53976	24353320		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2065239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.770,00
53976	24353321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.790,00	
53976	24353321		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 119205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		12.790,00
53976	24353322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 119204 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.621,00	
53976	24353322		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 119204 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.621,00
53976	24353323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 103265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.656,00	
53976	24353323		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 103265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.656,00
53976	24353324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 103101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.970,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
53976	24353324		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 103101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.970,00
53976	24353325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 103103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	41.901,40	
53976	24353325		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 103103 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		41.901,40
53976	24353326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 103104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.899,60	
53976	24353326		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 103104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.899,60
53976	24353327	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	264.300,93	
53976	24353327		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		264.300,93
53976	24353328	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.594,06	
53976	24353328		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.594,06
53976	24353329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11291 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	11.129,40	
53976	24353329		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11291 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		11.129,40
53976	24353330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11334 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	6.245,00	
53976	24353330		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11334 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		6.245,00
53976	24353331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256521 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.978,29	
53976	24353331		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 256521 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.978,29
53976	24353332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2567711 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	42.422,55	
53976	24353332		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2567711 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		42.422,55
53976	24353333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46506 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	627,85	
53976	24353333		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46506 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		627,85
53976	24353334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46533 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	972,00	
53976	24353334		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46533 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		972,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 89731 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	860,00	
53976	24353335		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 89731 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		860,00
53976	24353336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	335,00	
53976	24353336		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		335,00
53976	24353337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28446 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	5.933,00	
53976	24353337		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28446 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		5.933,00
53976	24353338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28462 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	939,56	
53976	24353338		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28462 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		939,56
53976	24353339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35681 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	840,00	
53976	24353339		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35681 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		840,00
53976	24353340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.475,00	
53976	24353340		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.475,00
53976	24353341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.895,00	
53976	24353341		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.895,00
53976	24353342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	971,96	
53976	24353342		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		971,96
53976	24353343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.453,23	
53976	24353343		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 647277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		11.453,23
53976	24353344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 309048 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.761,80	
53976	24353344		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 309048 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.761,80
53976	24353345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17440 - MODERNA PAPELARIA LTDA	53,85	
53976	24353345		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 17440 - MODERNA PAPELARIA LTDA		53,85

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
53976	24353346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	598,35	
53976	24353346		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		598,35
53976	24353347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	740,36	
53976	24353347		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		740,36
53976	24353348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31409 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.232,22	
53976	24353348		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31409 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.232,22
53976	24353349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 182757 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	12.792,40	
53976	24353349		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 182757 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		12.792,40
53976	24353350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 354988 - SOMA MG HOSPITALAR	13.124,16	
53976	24353350		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 354988 - SOMA MG HOSPITALAR		13.124,16
53976	24353351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 360842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.483,20	
53976	24353351		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 360842 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.483,20
53976	24353352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 306820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	445,93	
53976	24353352		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 306820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		445,93
53976	24353353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 360597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.168,77	
53976	24353353		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 360597 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		14.168,77
53976	24353354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 360666 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.730,94	
53976	24353354		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 360666 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.730,94
53976	24353355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.770,44	
53976	24353355		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 360596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		19.770,44
53976	24353356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 360819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.023,00	
53976	24353356		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 360819 -		1.023,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Outubro 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		
53976	24353357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 360373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.170,60	
53976	24353357		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 360373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.170,60
53976	24353358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74415 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	17.300,00	
53976	24353358		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 74415 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		17.300,00
53976	24353359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2421221 - UNI HOSPITALAR LTDA	17.766,24	
53976	24353359		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2421221 - UNI HOSPITALAR LTDA		17.766,24
53976	24353360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 242119 - UNI HOSPITALAR LTDA	15.850,80	
53976	24353360		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 242119 - UNI HOSPITALAR LTDA		15.850,80
53976	24353361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.538,25	
53976	24353361		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18313 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.538,25
53976	24353362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.700,00	
53976	24353362		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 34181 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.700,00
53976	24353363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54795 - VFB BRASIL LTDA	928,50	
53976	24353363		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54795 - VFB BRASIL LTDA		928,50
53976	24353364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 497 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.143,20	
53976	24353364		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 497 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.143,20
53976	24353444	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	651.361,82	
53976	24353444		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		651.361,82
				Total do dia:	**1.671.422,83**	**1.671.422,83**

URUAÇU, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24384331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - REF. A NF 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.944,90	1.944,90

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24387544	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	264.300,93	264.300,93
48412	24387545	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.594,06	6.594,06
48412	24445495	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS PAGTO N.F. RESCISAO 30.10 - RESCISOES A PAGAR - CAMILA FERNANDES MARTINS	6.252,35	6.252,35
52514	23922749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	3,02	
52514	23922749		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		3,02
52514	23922750	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	18,64	
52514	23922750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		18,64
52514	23922751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	0,12	
52514	23922751		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		0,12
52514	23922752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	0,38	
52514	23922752		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		0,38
52514	23922753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	0,47	
52514	23922753		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		0,47
52514	23922754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	5,42	
52514	23922754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		5,42
52514	23922755	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	57,93	
52514	23922755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		57,93
52514	23922756	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	89,24	
52514	23922756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		89,24
52514	23922757	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	23,06	
52514	23922757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		23,06
52514	23922758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	0,15	
52514	23922758		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		0,15
52514	23922759	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	28,60	
52514	23922759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		28,60
52514	23922760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	9,57	
52514	23922760		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		9,57
52514	23922761	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	0,96	
52514	23922761		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS		0,96

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	10/2025		
52514	23922762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	10,88	
52514	23922762		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		10,88
52514	23922763	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	397,64	
52514	23922763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		397,64
52514	23922764	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	0,53	
52514	23922764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		0,53
52514	23922765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	0,65	
52514	23922765		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		0,65
52514	23922766	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025	12,28	
52514	23922766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 46023 DO MÊS 10/2025		12,28
52514	23922767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 46055 DO MÊS 10/2025	99,45	
52514	23922767		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 46055 DO MÊS 10/2025		99,45
53976	24352678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28809 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	7.192,80	
53976	24352678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28809 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		7.192,80
53976	24352696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.944,90	
53976	24352696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 606 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.944,90
53976	24352744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 16390 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	190,00	
53976	24352744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16390 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		190,00
53976	24352761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 57949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.580,00	
53976	24352761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57949 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.580,00
53976	24352762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 57935 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.066,40	
53976	24352762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57935 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.066,40
53976	24352763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28810 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	225,00	
53976	24352763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28810 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		225,00
53976	24352798	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.594,06	
53976	24352798		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.594,06
53976	24352801	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL	264.300,93	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
53976	24352801		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025092940484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		264.300,93
53976	24353365	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	330.578,48	
53976	24353365		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		330.578,48
53976	24353366	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO CAMILA - RESCISOES A PAGAR	6.252,35	
53976	24353366		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO CAMILA - RESCISOES A PAGAR		6.252,35
53976	24353367	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 30.10 - RESCISOES A PAGAR	6.252,35	
53976	24353367		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 30.10 - RESCISOES A PAGAR		6.252,35
53976	24353433	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	343.083,18	
53976	24353433		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		343.083,18
				Total do dia:	**1.276.111,68**	**1.276.111,68**

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	21852375	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 10/2025 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82
48412	21852376	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 10/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
48412	21852377	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 10/2025 - KATRYNE FERREIRA	1.231,82	1.231,82
48412	21852378	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 10/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
48412	21852379	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 10/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
48412	21852380	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 10/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
48412	21852381	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 10/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
48412	21852382	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 10/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
48412	21852383	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 10/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
48412	21852386	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 10/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
48412	21852387	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 10/2025 - MATHEUS HENRIQUE	1.231,82	1.231,82
48412	21852388	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.002 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RESIDENTES NF/FAT 10/2025 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA		
48412	21852389	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 10/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
48412	21852390	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 10/2025 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82
48412	21852391	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 10/2025 - EDUARDO NUNES TENORIO	1.231,82	1.231,82
48412	21852392	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 10/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
48412	21852393	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 10/2025 - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82
48412	21856495	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
48412	21856496	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
48412	21856497	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
48412	21856498	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
48412	21856499	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
48412	21856500	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
48412	21856501	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
48412	21856502	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
48412	21856503	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
48412	21856504	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
48412	21856505	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
48412	21856506	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
48412	21856508	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
48412	21856509	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
48412	21856510	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
48412	21856511	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
48412	21856513	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
48412	21856514	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
48412	21856516	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

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	218565183	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
48412	218565193	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
48412	218565203	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	5.905,09	5.905,09
48412	218565223	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
48412	218565233	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	22.975,30	22.975,30
48412	218565263	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	9.808,14	9.808,14
48412	218565273	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	7.900,00	7.900,00
48412	218565293	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	17.608,67	17.608,67
48412	218565303	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
48412	218565313	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
48412	218565363	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
48412	218565383	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
48412	218565393	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
48412	218565403	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
48412	218565413	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	59.769,00	59.769,00
48412	218565433	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
48412	218565443	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
48412	218565453	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
48412	218565473	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
48412	218591153	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
48412	218591163	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
48412	218591183	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
48412	218591203	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

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	218591211	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	88.800,00	88.800,00
48412	218591233	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
48412	218591244	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
48412	218591255	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
48412	218591266	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
48412	218591288	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
48412	218591299	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
48412	218591300	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	946.090,12	946.090,12
48412	218591321	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
48412	218591342	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
48412	240857641	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 10/2025	2.506.200,42	2.506.200,42
48412	240857651	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025	27.086,33	27.086,33
48412	240860081	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2025	1.499,63	1.499,63
48412	240931161	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORAS EXTRAS 10/2025	222,16	222,16
48412	240931171	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2025	25.134,13	25.134,13
48412	240931181	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2025	20.940,28	20.940,28
48412	240931191	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 10/2025	30.334,71	30.334,71
48412	240931201	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 10/2025	146,72	146,72
48412	240931211	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS PROP 10/2025	208,31	208,31
48412	240931221	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FÉRIAS SAL 10/2025	1.995,82	1.995,82
48412	240931231	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 10/2025	148.681,66	148.681,66
48412	240931241	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2025	22.026,86	22.026,86
48412	240931251	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 10/2025	17.388,11	17.388,11
48412	240931261	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2025	27.332,70	27.332,70
48412	240931271	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2025	4.846,40	4.846,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
48412	24093555	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 10/2025	143.922,02	143.922,02
48412	24093556	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 10/2025	12.718,93	12.718,93
48412	24093557	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 10/2025	61.755,99	61.755,99
48412	24093715	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇAO MATERN 10/2025	4.117,04	4.117,04
48412	24093716	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇAO 10/2025	9.276,91	9.276,91
48412	24093720	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 10/2025	280,00	280,00
48412	24093721	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇAODE FUNÇÃO 10/2025	118.127,87	118.127,87
48412	24094149	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 10/2025	1.897,86	1.897,86
48412	24094150	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 10/2025	6.696,82	6.696,82
48412	24094152	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025	101.767,68	101.767,68
48412	24094153	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025	140.614,90	140.614,90
48412	24094154	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2025	178.071,02	178.071,02
48412	24094155	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 10/2025	17.859,51	17.859,51
48412	24094156	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS 10/2025	2.248,75	2.248,75
48412	24094158	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP 10/2025	2.520,76	2.520,76
48412	24094161	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER AVISO 10/2025	181,06	181,06
48412	24094162	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC 10/2025	2.172,74	2.172,74
48412	24094163	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 RES 10/2025	3.684,23	3.684,23
48412	24094164	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 AVISO 10/2025	207,02	207,02
48412	24094165	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS AVISO PROPOR 10/2025	211,11	211,11
48412	24094166	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 10/2025	304,81	304,81
48412	24094167	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13 AVISO 10/2025	27,06	27,06
48412	24094169	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 10/2025	500,00	500,00
48412	24094170	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025	171.938,56	171.938,56
48412	24094172	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 10/2025	14.073,97	14.073,97
48412	24094173	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 10/2025	20.923,06	20.923,06
48412	24094175	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE 10/2025	2.237,90	2.237,90
48412	24094177	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	3.542,53	3.542,53
48412	24094178	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 10/2025	8.446,98	8.446,98
48412	24094179	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2025	306.964,30	306.964,30
48412	24094585	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2025	180.708,41	180.708,41
48412	24094608	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2.032,82	2.032,82

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS	10/2025		
48412	24094609	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2025	11.503,10	11.503,10
48412	24094612	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 10/2025	24.286,42	24.286,42
48412	24095040	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 10/2025	2.864,94	2.864,94
48412	24095167	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) 10/2025	220,72	220,72
48412	24095469	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 10/2025	17.575,05	17.575,05
48412	24095470	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 10/2025	111.885,90	111.885,90
48412	24095471	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC INSUFICIENCIA DE SALDO 10/2025	6.837,60	6.837,60
48412	24095472	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 10/2025	4.152,37	4.152,37
48412	24095474	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTAS 10/2025	7.434,89	7.434,89
48412	24095476	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2025	316,65	316,65
48412	24095478	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025	13.028,38	13.028,38
48412	24095479	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG DESCONTO PENSÃO JUDICIAL 10/2025	632,24	632,24
48412	24095908	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 10/2025	21.149,04	21.149,04
48412	24095909	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025	183.374,04	183.374,04
48412	24095910	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025	563,08	563,08
48412	24095912	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 10/2025	90.418,11	90.418,11
48412	24095914	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PROV ECONSIG FERIAS MS 10/2025	41.697,00	41.697,00
48412	24095915	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 10/2025	34.581,39	34.581,39
48412	24095917	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 10/2025	287.502,04	287.502,04
48412	24095918	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 10/2025	686.505,39	686.505,39
48412	24095921	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 10/2025	242.303,60	242.303,60
48412	24095922	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 10/2025	2.339,75	2.339,75
48412	24095924	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MÊS 10/2025	11.698,76	11.698,76
48412	24095933	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS MES 10/2025	392.508,04	392.508,04
48412	24095936	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025	31.770,74	31.770,74
48412	24095937	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 10/2025	9.455,73	9.455,73
48412	24095938	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025	1.185,50	1.185,50
48412	24095939	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025	312.987,83	312.987,83
48412	24095940	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025	71.261,40	71.261,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24095941	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025	22.244,87	22.244,87
48412	24095942	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025	2.784,54	2.784,54
48412	24152191	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
48412	24152192	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
48412	24152193	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	BAIXA NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
48412	24152194	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	BAIXA NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
48412	24350737	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 EXCEDENTE	0,12	0,12
48412	24350738	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 10/2025	20.415.223,46	20.415.223,46
48412	24350739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	0,44
48412	24350741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,86	0,86
48412	24350743	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	0,04
48412	24350744	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	0,02
48412	24350747	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
48412	24384332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGTO N.F. 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.000,10	3.000,10
48412	24384341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34186	46,30	46,30
48412	24387547	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	255.000,00	255.000,00
48412	24387622	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300.532,53	300.532,53
48412	24387624	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	11.851,90	11.851,90
48412	24390817	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	7.300,00	7.300,00
48412	24390819	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

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48412	24410490	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
48412	24412033	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 LTDA	267,00	267,00
48412	24412044	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	20.339,33	20.339,33
48412	24423176	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	941,60	941,60
48412	24423180	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	153.738,42	153.738,42
48412	24423182	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	856,67	856,67
48412	24423184	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	165.000,00	165.000,00
48412	24423185	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00	1.135,00
48412	24423187	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
48412	24423189	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
48412	24423191	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
48412	24423194	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
48412	24423195	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA	8.934,00	8.934,00
48412	24423197	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
48412	24423199	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	53.483,48	53.483,48
48412	24423200	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
48412	24423201	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
48412	24423202	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
48412	24423205	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
48412	24423206	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
48412	24423210	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
48412	24423211	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 10/2025 - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82
48412	24423212	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 10/2025 - MARIO JORGE CARUTA GEBER	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNIOR		
48412	24423213	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 10/2025 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82
48412	24423214	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 10/2025 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82
48412	24423215	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 10/2025 - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82
48412	24423216	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 10/2025 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82
48412	24423217	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 10/2025 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82
48412	24423219	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
48412	24423220	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
48412	24423221	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
48412	24423222	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
48412	24423223	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
48412	24447979	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	0,01
48412	24447980	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	0,01
48412	24447982	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	0,01
48412	24447984	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 10/2025 - HCN	19.477.795,41	19.477.795,41
48412	24503126	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
48412	24503127	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 10/2025	23.071.431,16	23.071.431,16
48412	24504077	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 NF. 038927 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
48412	24504078	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 NF. 039247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025 - VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
52503	23916374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	591.313,28	
52503	23916374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		591.313,28
52503	23916375	3.2.1.30.01.003 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	23.071,95	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916375		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23.071,95
52503	23916379	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,00	
52503	23916379		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,00
52503	23916380	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	296,52	
52503	23916380		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		296,52
52503	23916382	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	103,29	
52503	23916382		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		103,29
52503	23916383	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	309.867,59	
52503	23916383		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		309.867,59
52503	23916386	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15.705,30	
52503	23916386		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15.705,30
52503	23916387	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,43	
52503	23916387		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,43
52503	23916389	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,17	
52503	23916389		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,17
52503	23916390	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	975,50	
52503	23916390		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		975,50
52503	23916397	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	456,97	
52503	23916397		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		456,97
52503	23916398	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	456,30	
52503	23916398		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		456,30
52503	23916405	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,92	
52503	23916405		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,92
52503	23916406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.57041	849,50	
52503	23916406		1.1.5.02.01.002 -	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS		849,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	10/2025 DOC.57041		
52503	23916407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.302778	44,00	
52503	23916407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.302778		44,00
52503	23916408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23916408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23916409	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,11	
52503	23916409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,11
52503	23916410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,00	
52503	23916410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,00
52503	23916411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,48	
52503	23916411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,48
52503	23916412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	121,95	
52503	23916412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		121,95
52503	23916413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,11	
52503	23916413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,11
52503	23916414	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,60	
52503	23916414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,60
52503	23916415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,01	
52503	23916415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,01
52503	23916416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,53	
52503	23916416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,53
52503	23916417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,37	
52503	23916417		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,37
52503	23916418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52503	23916418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52503	23916419	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	5,21	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,21
52503	23916420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,09	
52503	23916420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,09
52503	23916421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,39	
52503	23916421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		75,39
52503	23916422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49,78	
52503	23916422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		49,78
52503	23916423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,41	
52503	23916423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,41
52503	23916424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23916424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23916425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52503	23916425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52503	23916426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,82	
52503	23916426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,82
52503	23916428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,55	
52503	23916428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,55
52503	23916429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,86	
52503	23916429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,86
52503	23916430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,91	
52503	23916430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,91
52503	23916431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,52	
52503	23916431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,52
52503	23916432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,28	
52503	23916432		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,28

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,59	
52503	23916433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,59
52503	23916434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,34	
52503	23916434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,34
52503	23916436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,51	
52503	23916436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,51
52503	23916437	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	179,69	
52503	23916437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		179,69
52503	23916438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23916438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23916439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	99,25	
52503	23916439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		99,25
52503	23916440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23916440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23916441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	152,73	
52503	23916441		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		152,73
52503	23916442	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	142,58	
52503	23916442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		142,58
52503	23916443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,16	
52503	23916443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,16
52503	23916445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23916445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23916446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,13	
52503	23916446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,13
52503	23916447	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	6,94	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,94
52503	23916448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	885,87	
52503	23916448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		885,87
52503	23916449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,81	
52503	23916449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		85,81
52503	23916450	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30.407,27	
52503	23916450		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30.407,27
52503	23916452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	662.848,44	
52503	23916452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		662.848,44
52503	23916454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,45	
52503	23916454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,45
52503	23916455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,14	
52503	23916455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,14
52503	23916456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	146,55	
52503	23916456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		146,55
52503	23916457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	728,57	
52503	23916457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		728,57
52503	23916458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,73	
52503	23916458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,73
52503	23916459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	102,91	
52503	23916459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		102,91
52503	23916460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,26	
52503	23916460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,26
52503	23916461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,52	
52503	23916461		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		8,52

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52503	23916462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52503	23916463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,78	
52503	23916463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,78
52503	23916464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,24	
52503	23916464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,24
52503	23916465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,74	
52503	23916465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,74
52503	23916466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23916466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23916467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23916467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23916468	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,34	
52503	23916468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,34
52503	23916469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,79	
52503	23916469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,79
52503	23916470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,31	
52503	23916470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,31
52503	23916471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52503	23916471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52503	23916474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,85	
52503	23916474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,85
52503	23916475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,35	
52503	23916475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,35
52503	23916476	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,29	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,29
52503	23916477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52503	23916477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52503	23916478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	74,17	
52503	23916478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		74,17
52503	23916479	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	99,97	
52503	23916479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		99,97
52503	23916480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23916480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23916481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,05	
52503	23916481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,05
52503	23916482	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,56	
52503	23916482		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		72,56
52503	23916483	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,32	
52503	23916483		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,32
52503	23916485	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	524,64	
52503	23916485		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		524,64
52503	23916486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,43	
52503	23916486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,43
52503	23916487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,63	
52503	23916487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		55,63
52503	23916488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23916488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23916489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,03	
52503	23916489		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,95	
52503	23916490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,95
52503	23916492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,28	
52503	23916492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,28
52503	23916493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,86	
52503	23916493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,86
52503	23916494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,47	
52503	23916494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,47
52503	23916495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.950,00	
52503	23916495		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.950,00
52503	23916496	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	219,83	
52503	23916496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		219,83
52503	23916497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,52	
52503	23916497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,52
52503	23916498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	372,50	
52503	23916498		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		372,50
52503	23916499	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	609,98	
52503	23916499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		609,98
52503	23916500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	157,63	
52503	23916500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		157,63
52503	23916501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,24	
52503	23916501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,24
52503	23916502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.597,06	
52503	23916502		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.597,06
52503	23916503	1.1.5.02.01.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	874,58	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916503		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		874,58
52503	23916504	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	874,11	
52503	23916504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		874,11
52503	23916505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23916505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23916506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	570,00	
52503	23916506		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		570,00
52503	23916507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23916507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23916508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,53	
52503	23916508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,53
52503	23916509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23916509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23916510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23916510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23916511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,21	
52503	23916511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,21
52503	23916512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,02	
52503	23916512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,02
52503	23916513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,77	
52503	23916513		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		82,77
52503	23916514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,50	
52503	23916514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,50
52503	23916515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,30	
52503	23916515		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,01	
52503	23916516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,01
52503	23916517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,77	
52503	23916517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,77
52503	23916518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,56	
52503	23916518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,56
52503	23916519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,69	
52503	23916519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,69
52503	23916520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,58	
52503	23916520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,58
52503	23916521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,48	
52503	23916521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,48
52503	23916522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	519,30	
52503	23916522		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		519,30
52503	23916523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,47	
52503	23916523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,47
52503	23916525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	181,14	
52503	23916525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		181,14
52503	23916527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,48	
52503	23916527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		77,48
52503	23916528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23916528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23916529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,63	
52503	23916529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,63
52503	23916530	3.2.1.30.01.015 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,43	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916530		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,43
52503	23916531	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,92	
52503	23916531		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,92
52503	23916532	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52503	23916532		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52503	23916533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	118,85	
52503	23916533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		118,85
52503	23916534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,08	
52503	23916534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,08
52503	23916535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,90	
52503	23916535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,90
52503	23916536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23916536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23916537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23916537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23916538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,37	
52503	23916538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,37
52503	23916539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23916539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23916542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,49	
52503	23916542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,49
52503	23916544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,48	
52503	23916544		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,48
52503	23916545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,21	
52503	23916545		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		12,21

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,63	
52503	23916546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,63
52503	23916547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,56	
52503	23916547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,56
52503	23916548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,12	
52503	23916548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,12
52503	23916549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,44	
52503	23916549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,44
52503	23916550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,91	
52503	23916550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,91
52503	23916551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23916551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23916552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,74	
52503	23916552		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,74
52503	23916553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,25	
52503	23916553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,25
52503	23916554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,76	
52503	23916554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,76
52503	23916556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,42	
52503	23916556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,42
52503	23916557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,70	
52503	23916557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,70
52503	23916558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23916558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23916560	1.1.5.02.01.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	50,15	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916560		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		50,15
52503	23916561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,41	
52503	23916561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,41
52503	23916562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,73	
52503	23916562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,73
52503	23916563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,18	
52503	23916563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,18
52503	23916564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,56	
52503	23916564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,56
52503	23916565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,61	
52503	23916565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,61
52503	23916566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23916566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23916568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,67	
52503	23916568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,67
52503	23916569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,05	
52503	23916569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,05
52503	23916570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.740,08	
52503	23916570		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.740,08
52503	23916571	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.796,41	
52503	23916571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.796,41
52503	23916572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,53	
52503	23916572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,53
52503	23916574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23916574		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,14	
52503	23916575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,14
52503	23916576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23916576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23916577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	106,48	
52503	23916577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		106,48
52503	23916578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,77	
52503	23916578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,77
52503	23916579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,64	
52503	23916579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,64
52503	23916580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	139,37	
52503	23916580		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		139,37
52503	23916581	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	136,64	
52503	23916581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		136,64
52503	23916583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,92	
52503	23916583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,92
52503	23916584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,75	
52503	23916584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,75
52503	23916585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	874,36	
52503	23916585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		874,36
52503	23916586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23916586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23916587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,69	
52503	23916587		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,69
52503	23916588	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23916589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	71,12	
52503	23916589		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		71,12
52503	23916590	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	126,74	
52503	23916590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		126,74
52503	23916591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,09	
52503	23916591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,09
52503	23916592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,66	
52503	23916592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,66
52503	23916593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,76	
52503	23916593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,76
52503	23916594	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	66,94	
52503	23916594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		66,94
52503	23916595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,34	
52503	23916595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,34
52503	23916597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52503	23916597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52503	23916598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,96	
52503	23916598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,96
52503	23916600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,36	
52503	23916600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,36
52503	23916601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52503	23916601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,12
52503	23916602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,25	
52503	23916602		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,25

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23916603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23916604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,83	
52503	23916604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,83
52503	23916605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,75	
52503	23916605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,75
52503	23916606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23916606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23916607	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	81,70	
52503	23916607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		81,70
52503	23916608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,79	
52503	23916608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,79
52503	23916609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,60	
52503	23916609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,60
52503	23916610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,14	
52503	23916610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,14
52503	23916611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23916611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23916612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23916612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23916613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,34	
52503	23916613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		89,34
52503	23916614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	241,92	
52503	23916614		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		241,92
52503	23916615	2.1.1.02.12.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	253,23	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		253,23
52503	23916616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,01	
52503	23916616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,01
52503	23916617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,28	
52503	23916617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,28
52503	23916618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114,74	
52503	23916618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		114,74
52503	23916619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,56	
52503	23916619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,56
52503	23916620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52503	23916620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52503	23916621	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,79	
52503	23916621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,79
52503	23916622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,52	
52503	23916622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,52
52503	23916623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,35	
52503	23916623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,35
52503	23916624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,00	
52503	23916624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,00
52503	23916625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,73	
52503	23916625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,73
52503	23916626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,39	
52503	23916626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,39
52503	23916627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,56	
52503	23916627		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		6,56

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,75	
52503	23916628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,75
52503	23916629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	71,83	
52503	23916629		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		71,83
52503	23916631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,25	
52503	23916631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,25
52503	23916632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,96	
52503	23916632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,96
52503	23916633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,26	
52503	23916633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,26
52503	23916634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,71	
52503	23916634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,71
52503	23916635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,09	
52503	23916635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,09
52503	23916636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,43	
52503	23916636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,43
52503	23916637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,13	
52503	23916637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,13
52503	23916638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,08	
52503	23916638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,08
52503	23916639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,01	
52503	23916639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,01
52503	23916640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,37	
52503	23916640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,37
52503	23916642	1.1.5.02.01.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	93,99	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916642		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		93,99
52503	23916643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23916643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23916644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,42	
52503	23916644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,42
52503	23916645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,26	
52503	23916645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,26
52503	23916646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	152,96	
52503	23916646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		152,96
52503	23916647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,29	
52503	23916647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,29
52503	23916648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,24	
52503	23916648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,24
52503	23916649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,49	
52503	23916649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,49
52503	23916650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23916650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23916651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52503	23916651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52503	23916653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23916653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23916654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52503	23916654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,74
52503	23916655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,74	
52503	23916655		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,74

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,00	
52503	23916656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,00
52503	23916657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,65	
52503	23916657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,65
52503	23916658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,95	
52503	23916658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,95
52503	23916659	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,09	
52503	23916659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,09
52503	23916660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52503	23916660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
52503	23916661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52503	23916661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52503	23916662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23916662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23916664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,57	
52503	23916664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,57
52503	23916665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	156,15	
52503	23916665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		156,15
52503	23916666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52503	23916666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52503	23916667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,89	
52503	23916667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,89
52503	23916668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52503	23916668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52503	23916669	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	120,77	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		120,77
52503	23916670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23916670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23916671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,79	
52503	23916671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,79
52503	23916672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,09	
52503	23916672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,09
52503	23916673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,42	
52503	23916673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,42
52503	23916674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,94	
52503	23916674		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,94
52503	23916675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	108,86	
52503	23916675		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		108,86
52503	23916676	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	101,23	
52503	23916676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		101,23
52503	23916677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23916677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23916678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	134,13	
52503	23916678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		134,13
52503	23916679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	687,58	
52503	23916679		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		687,58
52503	23916680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,11	
52503	23916680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,11
52503	23916681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,44	
52503	23916681		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		15,44

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,17	
52503	23916682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,17
52503	23916683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,68	
52503	23916683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,68
52503	23916684	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52503	23916684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52503	23916685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,56	
52503	23916685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,56
52503	23916686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,47	
52503	23916686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,47
52503	23916687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23916687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23916688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23916688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23916690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,03	
52503	23916690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,03
52503	23916691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	182,01	
52503	23916691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		182,01
52503	23916692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.001,60	
52503	23916692		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.001,60
52503	23916693	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	445,85	
52503	23916693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		445,85
52503	23916694	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	445,85	
52503	23916694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		445,85
52503	23916695	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	29,97	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,97
52503	23916696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23916696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23916697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,69	
52503	23916697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,69
52503	23916698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	158,97	
52503	23916698		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		158,97
52503	23916699	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,43	
52503	23916699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,43
52503	23916700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,46	
52503	23916700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,46
52503	23916701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52503	23916701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52503	23916702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,21	
52503	23916702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,21
52503	23916703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,35	
52503	23916703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,35
52503	23916704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23916704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23916705	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,33	
52503	23916705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,33
52503	23916707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,27	
52503	23916707		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,27
52503	23916708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,79	
52503	23916708		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		17,79

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23916710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23916711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23916711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23916713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23916713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23916715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23916715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23916718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65	
52503	23916718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
52503	23916720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,32	
52503	23916720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,32
52503	23916721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,34	
52503	23916721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,34
52503	23916722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52503	23916722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52503	23916723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	147,88	
52503	23916723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		147,88
52503	23916724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,13	
52503	23916724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,13
52503	23916725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,31	
52503	23916725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,31
52503	23916726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,35	
52503	23916726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,35
52503	23916727	1.1.5.02.01.018 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	196,78	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SEGURANÇA HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916727		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		196,78
52503	23916728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,48	
52503	23916728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,48
52503	23916729	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,10	
52503	23916729		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,10
52503	23916730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,50	
52503	23916730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,50
52503	23916731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	133,22	
52503	23916731		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		133,22
52503	23916732	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,28	
52503	23916732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		77,28
52503	23916733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,93	
52503	23916733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,93
52503	23916734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	109,36	
52503	23916734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		109,36
52503	23916735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,42	
52503	23916735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,42
52503	23916736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	247,86	
52503	23916736		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		247,86
52503	23916737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,40	
52503	23916737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,40
52503	23916738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	128,27	
52503	23916738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		128,27
52503	23916740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,69	
52503	23916740		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		42,69

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,50	
52503	23916741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,50
52503	23916742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,09	
52503	23916742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,09
52503	23916744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,35	
52503	23916744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,35
52503	23916745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,65	
52503	23916745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,65
52503	23916748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,78	
52503	23916748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,78
52503	23916749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,30	
52503	23916749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,30
52503	23916750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,13	
52503	23916750		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,13
52503	23916752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,90	
52503	23916752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,90
52503	23916753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,65	
52503	23916753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,65
52503	23916754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23916754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23916755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23916755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23916757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,55	
52503	23916757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,55
52503	23916758	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		
52503	23916758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23916759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,69	
52503	23916759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,69
52503	23916760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,33	
52503	23916760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,33
52503	23916762	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,18	
52503	23916762		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,18
52503	23916764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.109777	199,40	
52503	23916764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.109777		199,40
52503	23916765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2069863	375,46	
52503	23916765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2069863		375,46
52503	23916766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,69	
52503	23916766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,69
52503	23916767	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	213,81	
52503	23916767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		213,81
52503	23916768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,67	
52503	23916768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,67
52503	23916769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,61	
52503	23916769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,61
52503	23916770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,31	
52503	23916770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,31
52503	23916771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,30	
52503	23916771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,30
52503	23916772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,60	
52503	23916772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23916773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52503	23916773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52503	23916774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,47	
52503	23916774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,47
52503	23916775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,85	
52503	23916775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,85
52503	23916776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52503	23916776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52503	23916777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	136,60	
52503	23916777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		136,60
52503	23916778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,26	
52503	23916778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,26
52503	23916779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,72	
52503	23916779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,72
52503	23916780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,38	
52503	23916780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,38
52503	23916781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,75	
52503	23916781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,75
52503	23916782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,92	
52503	23916782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,92
52503	23916783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,17	
52503	23916783		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,17
52503	23916784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,81	
52503	23916784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,81
52503	23916785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,44	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23916785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,44
52503	23916786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,50	
52503	23916786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,50
52503	23916787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,35	
52503	23916787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,35
52503	23916788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,10	
52503	23916788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,10
52503	23916789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,41	
52503	23916789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,41
52503	23916790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,89	
52503	23916790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,89
52503	23916791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.290,73	
52503	23916791		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.290,73
52503	23916792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	101,01	
52503	23916792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		101,01
52503	23916793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,09	
52503	23916793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,09
52503	23916794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,96	
52503	23916794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,96
52503	23916795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,98	
52503	23916795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		43,98
52503	23916796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,80	
52503	23916796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,80
52503	23916797	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	367,35	
52503	23916797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		367,35

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23916799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	92,97	
52503	23916799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		92,97
52503	23916800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,89	
52503	23916800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,89
52503	23916801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	125,10	
52503	23916801		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		125,10
52503	23916802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,17	
52503	23916802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,17
52503	23916803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23916803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23916804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,92	
52503	23916804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		52,92
52503	23916805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23916805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23916806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,93	
52503	23916806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,93
52503	23916807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,39	
52503	23916807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,39
52503	23916808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,40	
52503	23916808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,40
52503	23916809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,50	
52503	23916809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,50
52503	23916810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,57	
52503	23916810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,57
52503	23916811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,58	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23916811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,58
52503	23916813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64	
52503	23916813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64
52503	23916814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	134,00	
52503	23916814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		134,00
52503	23916815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52503	23916815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
52503	23916816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	593,73	
52503	23916816		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		593,73
52503	23916817	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	632,99	
52503	23916817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		632,99
52503	23916818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,62	
52503	23916818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,62
52503	23916819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,41	
52503	23916819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,41
52503	23916820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	163,60	
52503	23916820		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		163,60
52503	23916821	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	165,91	
52503	23916821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		165,91
52503	23916822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,37	
52503	23916822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,37
52503	23916823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,38	
52503	23916823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,38
52503	23916824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,50	
52503	23916824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		67,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23916825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,61	
52503	23916825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,61
52503	23916826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
52503	23916826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
52503	23916827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,84	
52503	23916827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,84
52503	23916828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,33	
52503	23916828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,33
52503	23916829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,70	
52503	23916829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		45,70
52503	23916830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,04	
52503	23916830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,04
52503	23916831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,84	
52503	23916831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,84
52503	23916832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,27	
52503	23916832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,27
52503	23916833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,55	
52503	23916833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,55
52503	23916834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,22	
52503	23916834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,22
52503	23916835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,32	
52503	23916835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,32
52503	23916836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46.268,47	
52503	23916836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46.268,47
52503	23916837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23916837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23916838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52503	23916838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52503	23916839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23916839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23916840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,21	
52503	23916840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		63,21
52503	23916841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,01	
52503	23916841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,01
52503	23916843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,44	
52503	23916843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,44
52503	23916844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,96	
52503	23916844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,96
52503	23916845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,98	
52503	23916845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,98
52503	23916846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,07	
52503	23916846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,07
52503	23916847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,96	
52503	23916847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,96
52503	23916848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,13	
52503	23916848		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		62,13
52503	23916849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,72	
52503	23916849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,72
52503	23916850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,03	
52503	23916850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23916851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,10	
52503	23916851		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,10
52503	23916853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52503	23916853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52503	23916854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23916854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23916855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,16	
52503	23916855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,16
52503	23916856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23916856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23916857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,60	
52503	23916857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		70,60
52503	23916858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52503	23916858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52503	23916859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
52503	23916859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
52503	23916860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,03	
52503	23916860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,03
52503	23916861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,12	
52503	23916861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		100,12
52503	23916862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,73	
52503	23916862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,73
52503	23916863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23916863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23916864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,77	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23916864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,77
52503	23916865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,86	
52503	23916865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,86
52503	23916866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,00	
52503	23916866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,00
52503	23916867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23916867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23916868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,80	
52503	23916868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,80
52503	23916869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23916869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23916870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,96	
52503	23916870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,96
52503	23916871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,26	
52503	23916871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,26
52503	23916872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64	
52503	23916872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64
52503	23916873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,87	
52503	23916873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,87
52503	23916874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,67	
52503	23916874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,67
52503	23916875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,80	
52503	23916875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,80
52503	23916876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	53,38	
52503	23916876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		53,38

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23916877	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,41	
52503	23916877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,41
52503	23916878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,24	
52503	23916878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,24
52503	23916880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
52503	23916880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
52503	23917381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	329,10	
52503	23917381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		329,10
52503	23917382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	575,08	
52503	23917382		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		575,08
52503	23917383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,03	
52503	23917383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		82,03
52503	23917384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,06	
52503	23917384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,06
52503	23917385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,79	
52503	23917385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,79
52503	23917386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,23	
52503	23917386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,23
52503	23917387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,77	
52503	23917387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,77
52503	23917388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,46	
52503	23917388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,46
52503	23917389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,43	
52503	23917389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,43
52503	23917390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,44	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,44
52503	23917391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	79,31	
52503	23917391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		79,31
52503	23917392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	360,78	
52503	23917392		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		360,78
52503	23917393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.082,09	
52503	23917393		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.082,09
52503	23917394	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	357,46	
52503	23917394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		357,46
52503	23917395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,96	
52503	23917395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,96
52503	23917396	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	107,86	
52503	23917396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		107,86
52503	23917398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,87	
52503	23917398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,87
52503	23917399	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.400,19	
52503	23917399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.400,19
52503	23917400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23917400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23917401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,45	
52503	23917401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,45
52503	23917402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52503	23917402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52503	23917403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	518,78	
52503	23917403		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		518,78

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917404	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,07	
52503	23917404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,07
52503	23917405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,11	
52503	23917405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,11
52503	23917406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,14	
52503	23917406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,14
52503	23917407	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	825,41	
52503	23917407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		825,41
52503	23917408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,07	
52503	23917408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,07
52503	23917409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,08	
52503	23917409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,08
52503	23917410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,87	
52503	23917410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,87
52503	23917411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,46	
52503	23917411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,46
52503	23917412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23917412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23917413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,25	
52503	23917413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,25
52503	23917414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,13	
52503	23917414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,13
52503	23917415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,16	
52503	23917415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,16
52503	23917416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	206,54	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		206,54
52503	23917417	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,58	
52503	23917417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,58
52503	23917418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,45	
52503	23917418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,45
52503	23917419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,03	
52503	23917419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,03
52503	23917420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,82	
52503	23917420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,82
52503	23917421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.814,70	
52503	23917421		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.814,70
52503	23917423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23917423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23917424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,91	
52503	23917424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,91
52503	23917425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,02	
52503	23917425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,02
52503	23917426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,76	
52503	23917426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,76
52503	23917427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,37	
52503	23917427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,37
52503	23917428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114,84	
52503	23917428		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		114,84
52503	23917429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,28	
52503	23917429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,28

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,38	
52503	23917430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,38
52503	23917431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,37	
52503	23917431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,37
52503	23917432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23917432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23917433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,70	
52503	23917433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,70
52503	23917434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,50	
52503	23917434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,50
52503	23917435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,96	
52503	23917435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,96
52503	23917436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,95	
52503	23917436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,95
52503	23917437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	504,47	
52503	23917437		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		504,47
52503	23917438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.401,32	
52503	23917438		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.401,32
52503	23917439	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	500,52	
52503	23917439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		500,52
52503	23917440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,70	
52503	23917440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,70
52503	23917441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52503	23917441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52503	23917442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	227,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917442		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		227,20
52503	23917443	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,08	
52503	23917443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,08
52503	23917444	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	204,32	
52503	23917444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		204,32
52503	23917445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,70	
52503	23917445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		52,70
52503	23917446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83	
52503	23917446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,83
52503	23917447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	68,26	
52503	23917447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		68,26
52503	23917448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,33	
52503	23917448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,33
52503	23917449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,11	
52503	23917449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,11
52503	23917450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,25	
52503	23917450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,25
52503	23917451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,68	
52503	23917451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,68
52503	23917452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,54	
52503	23917452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,54
52503	23917453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,13	
52503	23917453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,13
52503	23917455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23917455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	445,00	
52503	23917456		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		445,00
52503	23917457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	450,93	
52503	23917457		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		450,93
52503	23917459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,69	
52503	23917459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,69
52503	23917460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,58	
52503	23917460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,58
52503	23917461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23917461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23917462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,35	
52503	23917462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,35
52503	23917463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,45	
52503	23917463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,45
52503	23917464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,54	
52503	23917464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,54
52503	23917465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,34	
52503	23917465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,34
52503	23917466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,32	
52503	23917466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,32
52503	23917467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65	
52503	23917467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
52503	23917468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,00	
52503	23917468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,00
52503	23917469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	86,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		86,50
52503	23917470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,11	
52503	23917470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,11
52503	23917471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23917471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23917472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,25	
52503	23917472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,25
52503	23917473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,72	
52503	23917473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,72
52503	23917474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,48	
52503	23917474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,48
52503	23917475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,05	
52503	23917475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		82,05
52503	23917476	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.440,83	
52503	23917476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.440,83
52503	23917477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	101,04	
52503	23917477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		101,04
52503	23917478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	317,15	
52503	23917478		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		317,15
52503	23917479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
52503	23917479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,75
52503	23917480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,40	
52503	23917480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,40
52503	23917481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,01	
52503	23917481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,16	
52503	23917482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,16
52503	23917483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,01	
52503	23917483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,01
52503	23917484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,77	
52503	23917484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,77
52503	23917485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	195,27	
52503	23917485		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		195,27
52503	23917486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,28	
52503	23917486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,28
52503	23917487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,01	
52503	23917487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,01
52503	23917488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
52503	23917488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
52503	23917489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,23	
52503	23917489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,23
52503	23917490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,31	
52503	23917490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,31
52503	23917491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,85	
52503	23917491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,85
52503	23917492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,08	
52503	23917492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		93,08
52503	23917493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,77	
52503	23917493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,77
52503	23917494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,74
52503	23917495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	564,66	
52503	23917495		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		564,66
52503	23917496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,52	
52503	23917496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,52
52503	23917497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52503	23917497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52503	23917498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,71	
52503	23917498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,71
52503	23917499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,29	
52503	23917499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,29
52503	23917500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,34	
52503	23917500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,34
52503	23917501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,49	
52503	23917501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,49
52503	23917502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23917502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23917503	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	145,00	
52503	23917503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		145,00
52503	23917504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	405,76	
52503	23917504		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		405,76
52503	23917505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23917505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23917506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,00	
52503	23917506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,43	
52503	23917507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,43
52503	23917508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,14	
52503	23917508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,14
52503	23917509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,33	
52503	23917509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,33
52503	23917510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	930,15	
52503	23917510		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		930,15
52503	23917511	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	871,94	
52503	23917511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		871,94
52503	23917512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	248.000,00	
52503	23917512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		248.000,00
52503	23917513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	273,16	
52503	23917513		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		273,16
52503	23917514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,97	
52503	23917514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,97
52503	23917515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	92,64	
52503	23917515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		92,64
52503	23917516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,41	
52503	23917516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,41
52503	23917517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	53,92	
52503	23917517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		53,92
52503	23917518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83	
52503	23917518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,83
52503	23917519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,70	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		43,70
52503	23917520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,05	
52503	23917520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,05
52503	23917521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,53	
52503	23917521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,53
52503	23917522	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,62	
52503	23917522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,62
52503	23917523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,97	
52503	23917523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,97
52503	23917524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,61	
52503	23917524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,61
52503	23917525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,83	
52503	23917525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,83
52503	23917526	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	187,18	
52503	23917526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		187,18
52503	23917527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,66	
52503	23917527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,66
52503	23917528	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	278,42	
52503	23917528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		278,42
52503	23917529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,53	
52503	23917529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,53
52503	23917530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,21	
52503	23917530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,21
52503	23917531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52503	23917531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23917532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23917533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,22	
52503	23917533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,22
52503	23917534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,84	
52503	23917534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,84
52503	23917535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,37	
52503	23917535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,37
52503	23917536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,80	
52503	23917536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,80
52503	23917537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	732,42	
52503	23917537		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		732,42
52503	23917538	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	737,16	
52503	23917538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		737,16
52503	23917539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,33	
52503	23917539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,33
52503	23917540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23917540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23917541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,95	
52503	23917541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,95
52503	23917542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,09	
52503	23917542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,09
52503	23917543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,51	
52503	23917543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,51
52503	23917544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,08
52503	23917545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.678,69	
52503	23917545		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.678,69
52503	23917546	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.498,65	
52503	23917546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.498,65
52503	23917547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	176,36	
52503	23917547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		176,36
52503	23917548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23917548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23917549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23917549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23917551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23917551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23917553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23917555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23917556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23917556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23917558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23917558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23917559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23917559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23917560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23917561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23917562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23917562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52503	23917563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23917563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23917564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23917564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23917565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23917565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23917566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23917566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23917567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23917567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23917569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23917569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23917570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23917570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23917571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23917571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23917573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23917573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23917574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23917574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23917576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23917578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23917578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23917579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23917579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23917580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23917580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23917581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52503	23917582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52503	23917583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23917583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23917584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23917584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23917585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23917585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23917586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23917587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23917588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23917588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23917589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23917589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23917590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23917591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23917591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23917592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23917592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23917593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23917594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23917595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23917597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23917598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23917599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23917600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23917600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23917601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23917601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23917602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23917602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23917604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23917605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23917605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23917606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23917606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23917608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23917608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23917609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23917609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23917610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23917610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23917611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23917611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23917612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,37	
52503	23917612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,37
52503	23917613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23917613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23917616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23917616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23917617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23917617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23917618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23917618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23917619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23917619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52503	23917620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52503	23917621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23917621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23917622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23917622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23917624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23917624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23917625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23917626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23917627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23917627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23917628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,02	
52503	23917628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,02
52503	23917629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23917629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23917630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23917630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23917631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23917631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23917632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23917632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23917634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23917635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23917635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23917636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23917636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23917637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23917638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23917639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23917639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23917640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23917640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23917641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,31	
52503	23917641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,31
52503	23917643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23917643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23917644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23917644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23917645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23917645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23917649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23917651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23917652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23917655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23917656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23917656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23917658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23917658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23917659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23917659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23917660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23917660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23917661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23917661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23917662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23917663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23917664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23917664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23917665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23917667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23917667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23917668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52503	23917668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52503	23917669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23917669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23917670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23917670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23917671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23917671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23917672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23917672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23917673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23917673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23917676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23917676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23917677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23917677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23917678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,29	
52503	23917679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,29
52503	23917680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23917680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23917681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23917682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23917683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23917684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23917684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23917685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23917685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23917686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23917686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23917687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23917687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23917688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52503	23917688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52503	23917689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23917689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23917692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23917693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23917694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23917694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23917695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23917696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23917696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23917697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,95	
52503	23917697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,95
52503	23917698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23917698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23917699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23917699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23917700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23917700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23917701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23917701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23917702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23917702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23917703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23917703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23917704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23917704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23917705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23917705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23917706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23917707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23917708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23917709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23917709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23917710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23917710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23917715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23917715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23917716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23917716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23917717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23917717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23917718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23917718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23917719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23917719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23917720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23917720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23917721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23917721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23917722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23917722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23917723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23917723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23917724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23917725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52503	23917725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
52503	23917726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23917727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23917728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23917728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23917729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23917729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23917731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23917732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23917733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23917733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23917734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23917734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23917735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23917735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23917736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23917736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23917737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23917737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23917739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23917740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23917741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23917742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23917742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23917743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23917743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23917744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23917746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23917747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23917747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23917748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23917748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23917750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23917750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23917751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,46	
52503	23917751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,46
52503	23917753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23917753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23917754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23917755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52503	23917755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52503	23917756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	423,59	
52503	23917756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		423,59
52503	23917757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23917757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23917758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52503	23917758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52503	23917761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,34	
52503	23917761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,34
52503	23917762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,56	
52503	23917762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,56
52503	23917763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23917763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23917764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23917764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23917765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23917765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23917766	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,97	
52503	23917766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,97
52503	23917767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,23	
52503	23917767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,23
52503	23917768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,58	
52503	23917768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,58

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23917770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23917774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23917774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23917776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,38	
52503	23917776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,38
52503	23917777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,96	
52503	23917777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,96
52503	23917778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
52503	23917778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
52503	23917779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23917779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23917780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23917780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23917782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,80	
52503	23917782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,80
52503	23917783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52503	23917783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52503	23917784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23917784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23917785	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,86	
52503	23917785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,86
52503	23917786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23917786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23917787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23917788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
52503	23917789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
52503	23917790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23917790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23917791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65	
52503	23917791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
52503	23917792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52503	23917792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52503	23917793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,67	
52503	23917793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,67
52503	23917794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,33	
52503	23917794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,33
52503	23917795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52503	23917795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
52503	23917796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23917796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23917797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52503	23917797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52503	23917799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,05	
52503	23917799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,05
52503	23917800	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,51	
52503	23917800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,51

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,27	
52503	23917801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,27
52503	23917802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,54	
52503	23917802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,54
52503	23917803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,68	
52503	23917803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,68
52503	23917804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23917804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23917805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,40	
52503	23917805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,40
52503	23917806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,06	
52503	23917806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,06
52503	23917807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23917807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23917808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23917808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23917810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,48	
52503	23917810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,48
52503	23917811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,68	
52503	23917811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,68
52503	23917812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,01	
52503	23917812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,01
52503	23917813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52503	23917813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,74
52503	23917814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23917815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,55	
52503	23917815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,55
52503	23917816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,64	
52503	23917816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,64
52503	23917817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,59	
52503	23917817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,59
52503	23917819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57	
52503	23917819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57
52503	23917820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,89	
52503	23917820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,89
52503	23917821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,93	
52503	23917821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,93
52503	23917823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57	
52503	23917823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57
52503	23917824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,16	
52503	23917824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,16
52503	23917825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23917825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23917826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52503	23917826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52503	23917827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23917827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23917829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,43	
52503	23917829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,43

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52503	23917830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52503	23917831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23917831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23917832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23917832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23917833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23917833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23917835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23917835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23917836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,02	
52503	23917836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,02
52503	23917837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23917837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23917838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52503	23917838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52503	23917839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23917839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23917840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,70	
52503	23917840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,70
52503	23917841	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,51	
52503	23917841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,51
52503	23917842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23917842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23917843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		0,18
52503	23917844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	0,07	
52503	23917844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		0,07
52503	23917845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	3,90	
52503	23917845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		3,90
52503	23917846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	7,41	
52503	23917846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		7,41
52503	23917847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	0,79	
52503	23917847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		0,79
52503	23917848	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	5,93	
52503	23917848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		5,93
52503	23917849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	2,30	
52503	23917849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		2,30
52503	23917851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	74,18	
52503	23917851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		74,18
52503	23917852	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	9,27	
52503	23917852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		9,27
52503	23917853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	9,62	
52503	23917853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		9,62
52503	23917854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	0,30	
52503	23917854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		0,30
52503	23917856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	0,01	
52503	23917856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		0,01
52503	23917857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	1,14	
52503	23917857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		1,14

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,56	
52503	23917859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,56
52503	23917860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,10	
52503	23917860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,10
52503	23917862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23917862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23917865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23917865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23917866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23917866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23917867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,91	
52503	23917867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,91
52503	23917868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23917868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23917869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23917869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23917871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23917871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23917872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,72	
52503	23917872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,72
52503	23917873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,02	
52503	23917873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,02
52503	23917874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52503	23917874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52503	23917875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,72	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,72
52503	23917876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52503	23917876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52503	23917877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,36	
52503	23917878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,36
52503	23917879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94	
52503	23917879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,94
52503	23917880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23917880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23917881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23917881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23917882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,32	
52503	23917882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,32
52503	23917883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23917883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23917884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,98	
52503	23917884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,98
52503	23917885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23917885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52503	23917886	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24	
52503	23917886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,24
52503	23917888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,15	
52503	23917888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,15

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23917889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23917890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23917890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23917891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23917891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23917894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,17	
52503	23917894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,17
52503	23917900	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,12	
52503	23917900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,12
52503	23917901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,96	
52503	23917901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,96
52503	23917902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52503	23917902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52503	23917904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23917904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23917908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,06	
52503	23917908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,06
52503	23917909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,77	
52503	23917909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,77
52503	23917910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23917910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23917911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,13	
52503	23917911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,13
52503	23917912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917912		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23917913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,49	
52503	23917913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,49
52503	23917914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,70	
52503	23917914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,70
52503	23917915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23917915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23917916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,36	
52503	23917916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,36
52503	23917917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23917917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23917918	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,89	
52503	23917918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,89
52503	23917919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23917919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23917920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,50	
52503	23917920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,50
52503	23917921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52503	23917921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52503	23917922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,84	
52503	23917922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,84
52503	23917923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,98	
52503	23917923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,98
52503	23917924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,70	
52503	23917924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917925	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,85	
52503	23917925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,85
52503	23917926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23917926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23917927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,73	
52503	23917928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,73
52503	23917930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,74	
52503	23917930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,74
52503	23917931	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,85	
52503	23917931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,85
52503	23917932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,35	
52503	23917932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,35
52503	23917933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,32	
52503	23917933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,32
52503	23917934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,95	
52503	23917934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,95
52503	23917936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,30	
52503	23917936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,30
52503	23917937	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,30	
52503	23917937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,30
52503	23917938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,94	
52503	23917938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,94
52503	23917939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,81
52503	23917940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,52	
52503	23917940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,52
52503	23917941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,44	
52503	23917941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,44
52503	23917942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,53	
52503	23917942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,53
52503	23917943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,34	
52503	23917943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,34
52503	23917945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,75	
52503	23917945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,75
52503	23917946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23917946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23917947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,67	
52503	23917947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,67
52503	23917948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52503	23917948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52503	23917951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,12	
52503	23917951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,12
52503	23917954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,94	
52503	23917954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,94
52503	23917955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23917955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23917956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23917956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,91	
52503	23917957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,91
52503	23917958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,33	
52503	23917958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,33
52503	23917959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23917959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23917960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,69	
52503	23917960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,69
52503	23917961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,86	
52503	23917961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,86
52503	23917962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,58	
52503	23917962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,58
52503	23917963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,57	
52503	23917963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,57
52503	23917964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,60	
52503	23917964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,60
52503	23917965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,34	
52503	23917965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,34
52503	23917966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,09	
52503	23917966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,09
52503	23917967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,29	
52503	23917967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,29
52503	23917968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,17	
52503	23917968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,17
52503	23917969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23917970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,26	
52503	23917970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		61,26
52503	23917971	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,66	
52503	23917971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,66
52503	23917972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,02	
52503	23917972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,02
52503	23917973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23917973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23917974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23917974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23917975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
52503	23917975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
52503	23917976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,77	
52503	23917976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,77
52503	23917977	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,57	
52503	23917977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,57
52503	23917978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,57	
52503	23917978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,57
52503	23917979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23917979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23917982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23917982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23917985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,20	
52503	23917985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23917986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23917986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23917987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52503	23917987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88
52503	23917988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16	
52503	23917988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,16
52503	23917989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23917989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23917991	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,04	
52503	23917991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,04
52503	23917993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,72	
52503	23917993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,72
52503	23917994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,11	
52503	23917994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,11
52503	23917995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23917995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23917996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,52	
52503	23917996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,52
52503	23917998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,33	
52503	23917998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,33
52503	23918000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23918000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23918001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,67	
52503	23918001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,67
52503	23918005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
52503	23918006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,10	
52503	23918006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,10
52503	23918007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,78	
52503	23918007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,78
52503	23918008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23918008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23918009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,21	
52503	23918009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,21
52503	23918010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23918010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23918011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52503	23918011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52503	23918012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65	
52503	23918012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
52503	23918013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23918013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23918014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23918014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23918015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52503	23918015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
52503	23918016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,52	
52503	23918016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,52
52503	23918017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23918017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23918018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23918020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,05	
52503	23918020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		41,05
52503	23918022	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	755,04	
52503	23918022		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		755,04
52503	23918023	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,09	
52503	23918023		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,09
52503	23918024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23918024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23918025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23918025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23918026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,64	
52503	23918026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,64
52503	23918027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52503	23918027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52503	23918028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23918028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23918029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,08	
52503	23918029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,08
52503	23918030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,71	
52503	23918030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,71
52503	23918031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23918031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23918032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23918033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,33	
52503	23918033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,33
52503	23918034	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,33	
52503	23918034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,33
52503	23918037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23918037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23918038	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52503	23918038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52503	23918039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23918039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23918040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,95	
52503	23918040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,95
52503	23918042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23918042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23918043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,76	
52503	23918043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,76
52503	23918044	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	350,75	
52503	23918044		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		350,75
52503	23918045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,98	
52503	23918045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,98
52503	23918046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,78	
52503	23918046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,78
52503	23918048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,05	
52503	23918048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,53	
52503	23918049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,53
52503	23918051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,92	
52503	23918051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,92
52503	23918052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52503	23918052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52503	23918056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,93	
52503	23918056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,93
52503	23918057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,99	
52503	23918057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,99
52503	23918058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,25	
52503	23918058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,25
52503	23918059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	
52503	23918059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,20
52503	23918060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23918060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23918061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52503	23918061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52503	23918062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52503	23918062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52503	23918063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,98	
52503	23918063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,98
52503	23918065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,70	
52503	23918065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,70
52503	23918066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,88	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,88
52503	23918068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52503	23918068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52503	23918069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,64	
52503	23918069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,64
52503	23918070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23918070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23918071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,52	
52503	23918071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,52
52503	23918072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,53	
52503	23918072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,53
52503	23918073	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52503	23918073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88
52503	23918074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,99	
52503	23918074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,99
52503	23918075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23918075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23918076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,09	
52503	23918076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,09
52503	23918077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,79	
52503	23918077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,79
52503	23918078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,14	
52503	23918078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,14
52503	23918079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23918079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23918081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23918082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,61	
52503	23918082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,61
52503	23918083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,26	
52503	23918083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,26
52503	23918085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,09	
52503	23918085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,09
52503	23918086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23918086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23918087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52503	23918087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52503	23918088	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,52	
52503	23918088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,52
52503	23918089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,34	
52503	23918089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,34
52503	23918090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,22	
52503	23918090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,22
52503	23918091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23918091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23918092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,89	
52503	23918092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,89
52503	23918093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52503	23918093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52503	23918094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,63	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,63
52503	23918095	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,77	
52503	23918095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,77
52503	23918097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,12	
52503	23918097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,12
52503	23918098	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,12	
52503	23918098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,12
52503	23918099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
52503	23918099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
52503	23918100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,00	
52503	23918100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,00
52503	23918101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,88	
52503	23918101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,88
52503	23918102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23918102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23918103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23918103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23918104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52503	23918104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52503	23918105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,60	
52503	23918105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,60
52503	23918106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,30	
52503	23918106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,30
52503	23918107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52503	23918107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23918108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23918109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,72	
52503	23918109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,72
52503	23918110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23918110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23918112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23918112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23918113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,64	
52503	23918113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,64
52503	23918114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52503	23918114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
52503	23918115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23918115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23918116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,78	
52503	23918116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,78
52503	23918117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,46	
52503	23918117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,46
52503	23918118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,76	
52503	23918118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,76
52503	23918120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,67	
52503	23918120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,67
52503	23918121	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52503	23918121		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52503	23918122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23918123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23918123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23918124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,30	
52503	23918124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,30
52503	23918125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23918125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23918126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23918126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23918127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23918127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23918128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,06	
52503	23918128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,06
52503	23918129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23918129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23918130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23918130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23918131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,26	
52503	23918131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,26
52503	23918132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,83	
52503	23918132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,83
52503	23918133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23918133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23918134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23918134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,43	
52503	23918135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,43
52503	23918136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23918136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23918137	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,40	
52503	23918137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,40
52503	23918138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52503	23918138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52503	23918139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52503	23918139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52503	23918140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23918140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23918141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52503	23918141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52503	23918142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,66	
52503	23918142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,66
52503	23918143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,96	
52503	23918143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,96
52503	23918144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,70	
52503	23918144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,70
52503	23918145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23918145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23918146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52503	23918146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52503	23918148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,17	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,17
52503	23918149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,65	
52503	23918149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,65
52503	23918151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	195,64	
52503	23918151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		195,64
52503	23918152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23918152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23918155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,00	
52503	23918155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,00
52503	23918156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	116,97	
52503	23918156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		116,97
52503	23918157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23918157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23918159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23918159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23918161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,76	
52503	23918161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,76
52503	23918162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,55	
52503	23918162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,55
52503	23918163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23918163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23918165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,81	
52503	23918165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,81
52503	23918166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,65	
52503	23918166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,65

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918167	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,09	
52503	23918167		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,09
52503	23918168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,34	
52503	23918168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,34
52503	23918169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23918169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23918170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,37	
52503	23918170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,37
52503	23918171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,73	
52503	23918171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,73
52503	23918172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52503	23918172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52503	23918173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23918173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23918174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23918174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23918175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,17	
52503	23918175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,17
52503	23918176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,94	
52503	23918176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,94
52503	23918177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52503	23918177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
52503	23918178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	442,86	
52503	23918178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		442,86
52503	23918179	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,60	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,60
52503	23918180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,05	
52503	23918180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,05
52503	23918181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,86	
52503	23918181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,86
52503	23918182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23918182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23918183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,26	
52503	23918183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,26
52503	23918184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,14	
52503	23918184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,14
52503	23918185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52503	23918185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52503	23918186	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,73	
52503	23918186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,73
52503	23918187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,05	
52503	23918187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,05
52503	23918188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23918188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23918189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52503	23918189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,02
52503	23918192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23918192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23918193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23918193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,03	
52503	23918195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,03
52503	23918196	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,77	
52503	23918196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,77
52503	23918198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	702,28	
52503	23918198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		702,28
52503	23918200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,27	
52503	23918200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,27
52503	23918203	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
52503	23918203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18
52503	23918205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23918205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23918206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,11	
52503	23918206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,11
52503	23918207	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,70	
52503	23918207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,70
52503	23918208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,92	
52503	23918208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,92
52503	23918209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,28	
52503	23918209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,28
52503	23918210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	706,40	
52503	23918210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		706,40
52503	23918211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	106,48	
52503	23918211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		106,48
52503	23918212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,24	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,24
52503	23918213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52503	23918213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52503	23918214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52503	23918214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52503	23918215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,84	
52503	23918215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,84
52503	23918216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52503	23918216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,87
52503	23918218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23918218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23918219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,28	
52503	23918219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,28
52503	23918220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23918220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23918221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23918221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23918222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,51	
52503	23918222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,51
52503	23918223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,35	
52503	23918223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,35
52503	23918224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,57	
52503	23918224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,57
52503	23918226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23918226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918228	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,73	
52503	23918228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,73
52503	23918229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,85	
52503	23918229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,85
52503	23918230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23918230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23918232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,00	
52503	23918232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,00
52503	23918233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52503	23918233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52503	23918234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23918234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23918235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23918235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23918237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23918237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23918238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,36	
52503	23918238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,36
52503	23918239	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52503	23918239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52503	23918240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
52503	23918240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
52503	23918241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,71	
52503	23918241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,71
52503	23918242	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,41	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		7,41
52503	23918243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,98	
52503	23918243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,98
52503	23918244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,20	
52503	23918244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,20
52503	23918247	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,79	
52503	23918247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,79
52503	23918248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,13	
52503	23918248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,13
52503	23918249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,16	
52503	23918249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,16
52503	23918252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,45	
52503	23918252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,45
52503	23918254	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	2,15	
52503	23918254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		2,15
52503	23918255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,06	
52503	23918255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,06
52503	23918256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	1,88	
52503	23918256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		1,88
52503	23918258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	89,24	
52503	23918258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		89,24
52503	23918259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,01	
52503	23918259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,01
52503	23918261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	10,88	
52503	23918261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		10,88

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,80	
52503	23918262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,80
52503	23918265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52503	23918265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52503	23918266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,76	
52503	23918266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,76
52503	23918267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,47	
52503	23918267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,47
52503	23918270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,46	
52503	23918270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,46
52503	23918272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,75	
52503	23918272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		87,75
52503	23918274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,68	
52503	23918274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,68
52503	23918275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
52503	23918275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
52503	23918276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,09	
52503	23918276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,09
52503	23918277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23918277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23918278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,85	
52503	23918278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,85
52503	23918279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,76	
52503	23918279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,76
52503	23918281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,86	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,86
52503	23918282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,66	
52503	23918282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,66
52503	23918283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,27	
52503	23918283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,27
52503	23918284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52503	23918284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52503	23918285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23918285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23918286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23918286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23918287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23918287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23918288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23918288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23918291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,96	
52503	23918291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,96
52503	23918292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,00	
52503	23918292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,00
52503	23918293	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,80	
52503	23918293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,80
52503	23918294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,53	
52503	23918294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,53
52503	23918295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52503	23918295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,31	
52503	23918296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,31
52503	23918299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,64	
52503	23918299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,64
52503	23918300	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,98	
52503	23918300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,98
52503	23918301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,54	
52503	23918301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,54
52503	23918302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23918302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52503	23918303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,39	
52503	23918303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,39
52503	23918304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23918304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23918305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23918305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23918306	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23918306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23918307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	123,69	
52503	23918307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		123,69
52503	23918308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,68	
52503	23918308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,68
52503	23918309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,47	
52503	23918309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		73,47
52503	23918310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,11	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,11
52503	23918311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,45	
52503	23918311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,45
52503	23918312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,09	
52503	23918312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,09
52503	23918313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,10	
52503	23918313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,10
52503	23918314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,55	
52503	23918314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,55
52503	23918315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,85	
52503	23918315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,85
52503	23918316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,95	
52503	23918316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,95
52503	23918317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,12	
52503	23918317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,12
52503	23918318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,26	
52503	23918318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,26
52503	23918319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,61	
52503	23918319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,61
52503	23918320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,72	
52503	23918320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,72
52503	23918321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,50	
52503	23918321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,50
52503	23918323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52503	23918323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,96	
52503	23918326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,96
52503	23918327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,92	
52503	23918327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,92
52503	23918329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52503	23918329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52503	23918330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,13	
52503	23918330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,13
52503	23918332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,84	
52503	23918332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,84
52503	23918333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23918333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23918334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,30	
52503	23918334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,30
52503	23918336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23918336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23918337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23918337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23918338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23918338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23918339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,57	
52503	23918339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,57
52503	23918340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,47	
52503	23918340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,47
52503	23918341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,19	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,19
52503	23918342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,27	
52503	23918342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,27
52503	23918343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23918343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23918344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	216,57	
52503	23918344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		216,57
52503	23918345	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	433,13	
52503	23918345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		433,13
52503	23918347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,77	
52503	23918347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,77
52503	23918349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,82	
52503	23918349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,82
52503	23918350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,60	
52503	23918350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,60
52503	23918351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
52503	23918351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18
52503	23918352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,74	
52503	23918352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,74
52503	23918353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65	
52503	23918353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
52503	23918354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	50,05	
52503	23918354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		50,05
52503	23918355	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,56	
52503	23918355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,56

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,19	
52503	23918357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		44,19
52503	23918358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52503	23918358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52503	23918359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,13	
52503	23918359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,13
52503	23918360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,04	
52503	23918360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,04
52503	23918361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,31	
52503	23918361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,31
52503	23918362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,41	
52503	23918362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,41
52503	23918363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,32	
52503	23918363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,32
52503	23918368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23918368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23918369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23918369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23918370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,92	
52503	23918370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,92
52503	23918371	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,92	
52503	23918371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,92
52503	23918372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52503	23918372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52503	23918373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,93	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		57,93
52503	23918374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	2,09	
52503	23918374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		2,09
52503	23918375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	2,23	
52503	23918375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		2,23
52503	23918376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,59	
52503	23918376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,59
52503	23918377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	9,00	
52503	23918377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		9,00
52503	23918379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	7,89	
52503	23918379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		7,89
52503	23918380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,41	
52503	23918380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,41
52503	23918381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	10,03	
52503	23918381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		10,03
52503	23918382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	2,16	
52503	23918382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		2,16
52503	23918384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	46,01	
52503	23918384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		46,01
52503	23918385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	6,73	
52503	23918385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		6,73
52503	23918386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,06	
52503	23918386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,06
52503	23918387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,33	
52503	23918387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,33

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23918389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23918390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,25	
52503	23918390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,25
52503	23918391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,50	
52503	23918391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,50
52503	23918392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65	
52503	23918392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
52503	23918393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23918393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23918396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52503	23918396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52503	23918397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,36	
52503	23918397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,36
52503	23918399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,75	
52503	23918399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,75
52503	23918400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52503	23918400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52503	23918401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23918401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23918402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,56	
52503	23918402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,56
52503	23918403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23918403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23918405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,86	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,86
52503	23918406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,10	
52503	23918406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,10
52503	23918407	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,84	
52503	23918407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,84
52503	23918408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,55	
52503	23918408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,55
52503	23918409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,57	
52503	23918409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,57
52503	23918410	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,57	
52503	23918410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,57
52503	23918412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,80	
52503	23918412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,80
52503	23918413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,22	
52503	23918413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,22
52503	23918415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,24	
52503	23918415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,24
52503	23918416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,61	
52503	23918416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,61
52503	23918417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23918417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23918418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23918418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23918419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52503	23918419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,00	
52503	23918420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,00
52503	23918421	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,49	
52503	23918421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,49
52503	23918424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52503	23918424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52503	23918426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23918426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23918427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,95	
52503	23918427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,95
52503	23918429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23918429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23918431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,57	
52503	23918431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,57
52503	23918433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,40	
52503	23918433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,40
52503	23918434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,72	
52503	23918434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,72
52503	23918435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,62	
52503	23918435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,62
52503	23918436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,09	
52503	23918436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,09
52503	23918437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,11	
52503	23918437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,11
52503	23918438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,73	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,73
52503	23918439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,63	
52503	23918439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,63
52503	23918440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23918440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23918441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,80	
52503	23918441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,80
52503	23918442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,58	
52503	23918442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,58
52503	23918443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,61	
52503	23918443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,61
52503	23918444	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,81	
52503	23918444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,81
52503	23918445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52503	23918445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
52503	23918447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78	
52503	23918447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,78
52503	23918448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23918448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23918449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52503	23918449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52503	23918450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52503	23918450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52503	23918451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	109,31	
52503	23918451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		109,31

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,47	
52503	23918452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,47
52503	23918453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31	
52503	23918453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,31
52503	23918454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,90	
52503	23918454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,90
52503	23918456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23918456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52503	23918457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23918457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23918461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23918461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23918463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23918463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23918465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,61	
52503	23918465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,61
52503	23918467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23918467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23918468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23918468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23918469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52503	23918469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
52503	23918470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23918470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23918471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23918474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23918474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23918475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,79	
52503	23918475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,79
52503	23918476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,34	
52503	23918476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,34
52503	23918477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52503	23918477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52503	23918479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23918479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23918480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,09	
52503	23918480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,09
52503	23918481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23918481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23918482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,14	
52503	23918482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,14
52503	23918483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52503	23918483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52503	23918484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
52503	23918484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
52503	23918485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	295,29	
52503	23918485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		295,29
52503	23918486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,15	
52503	23918486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		77,15

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,37	
52503	23918487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,37
52503	23918489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52503	23918489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52503	23918490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52503	23918490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52503	23918492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,05	
52503	23918492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,05
52503	23918494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,75	
52503	23918494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,75
52503	23918495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23918495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23918496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,50	
52503	23918496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,50
52503	23918497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,64	
52503	23918497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,64
52503	23918498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,39	
52503	23918498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,39
52503	23918499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,72	
52503	23918499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,72
52503	23918500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23918500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23918502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,31	
52503	23918502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,31
52503	23918503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23918504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23918504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23918505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23918505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23918506	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23918506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23918507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23918507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23918509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52503	23918509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
52503	23918510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,80	
52503	23918510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,80
52503	23918511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,39	
52503	23918511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,39
52503	23918512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,04	
52503	23918512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,04
52503	23918513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,17	
52503	23918513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,17
52503	23918514	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,17	
52503	23918514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,17
52503	23918516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23918516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23918517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	122,18	
52503	23918517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		122,18

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52503	23918518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,02
52503	23918520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,83	
52503	23918520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,83
52503	23918521	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,42	
52503	23918521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,42
52503	23918522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,38	
52503	23918522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,38
52503	23918524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,16	
52503	23918524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,16
52503	23918525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52503	23918525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52503	23918527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,23	
52503	23918527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,23
52503	23918528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52503	23918528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52503	23918529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23918529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23918530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83	
52503	23918530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,83
52503	23918531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	81,06	
52503	23918531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		81,06
52503	23918533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	324,62	
52503	23918533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		324,62
52503	23918534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,48	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,48
52503	23918535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	247,50	
52503	23918535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		247,50
52503	23918537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
52503	23918537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
52503	23918538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23918538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23918539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,79	
52503	23918539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,79
52503	23918541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52503	23918541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52503	23918542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52503	23918542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52503	23918544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,11	
52503	23918544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,11
52503	23918545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52503	23918545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52503	23918547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23918547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23918548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52503	23918548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52503	23918549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23918549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23918551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,92	
52503	23918551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,92

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23918552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23918553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,59	
52503	23918553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,59
52503	23918554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
52503	23918554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18
52503	23918555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,42	
52503	23918555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,42
52503	23918556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,58	
52503	23918556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,58
52503	23918557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,79	
52503	23918557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,79
52503	23918558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,00	
52503	23918558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,00
52503	23918559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,57	
52503	23918559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,57
52503	23918560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,54	
52503	23918560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,54
52503	23918561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23918561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23918562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23918562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23918563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23918563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23918565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,19	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,19
52503	23918566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,72	
52503	23918566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,72
52503	23918567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23918567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23918568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23918568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23918569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23918569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23918570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,02	
52503	23918570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,02
52503	23918571	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,67	
52503	23918571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,67
52503	23918572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23918572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23918573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,75	
52503	23918573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,75
52503	23918575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,09	
52503	23918575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,09
52503	23918578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,43	
52503	23918578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,43
52503	23918579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23918579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23918580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23918580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52503	23918581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52503	23918582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23918582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23918583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23918583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23918584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	106,15	
52503	23918584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		106,15
52503	23918585	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,79	
52503	23918585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,79
52503	23918586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,36	
52503	23918586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,36
52503	23918587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,50	
52503	23918587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,50
52503	23918588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,07	
52503	23918588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,07
52503	23918589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,12	
52503	23918589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		43,12
52503	23918590	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,48	
52503	23918590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,48
52503	23918591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,33	
52503	23918591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,33
52503	23918592	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,73	
52503	23918592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,73
52503	23918594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
52503	23918595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23918595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52503	23918596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23918596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23918597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23918597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23918598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,13	
52503	23918598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,13
52503	23918599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52503	23918599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53
52503	23918600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,26	
52503	23918600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,26
52503	23918601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,98	
52503	23918601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,98
52503	23918603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	259,74	
52503	23918603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		259,74
52503	23918606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	914,97	
52503	23918606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		914,97
52503	23918607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	157,63	
52503	23918607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		157,63
52503	23918609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	143,50	
52503	23918609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		143,50
52503	23918610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	957,00	
52503	23918610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		957,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23918611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23918612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52503	23918612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52503	23918613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23918613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23918614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,01	
52503	23918614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,01
52503	23918615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,16	
52503	23918615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,16
52503	23918619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,52	
52503	23918619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,52
52503	23918620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,52	
52503	23918620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,52
52503	23918622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52503	23918622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52503	23918623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52503	23918623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52503	23918625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52503	23918625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52503	23918626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,14	
52503	23918626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,14
52503	23918627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,53	
52503	23918627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,53
52503	23918628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,21	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,21
52503	23918629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,14	
52503	23918629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,14
52503	23918630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23918630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23918631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,33	
52503	23918631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,33
52503	23918632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23918632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23918633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23918633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23918634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,64	
52503	23918634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,64
52503	23918635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,97	
52503	23918635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,97
52503	23918636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	236,97	
52503	23918636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		236,97
52503	23918637	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,58	
52503	23918637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,58
52503	23918638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23918638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23918639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,43	
52503	23918639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		57,43
52503	23918640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,19	
52503	23918640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,96	
52503	23918641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,96
52503	23918642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,90	
52503	23918642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,90
52503	23918643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,75	
52503	23918643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,75
52503	23918644	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,27	
52503	23918644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,27
52503	23918645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23918645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23918646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52503	23918646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52503	23918647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23918647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23918648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36	
52503	23918648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,36
52503	23918649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,70	
52503	23918649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,70
52503	23918650	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,14	
52503	23918650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,14
52503	23918651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23918651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23918653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,59	
52503	23918653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,59
52503	23918655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,82	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,82
52503	23918656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,73	
52503	23918656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,73
52503	23918658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,24	
52503	23918658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,24
52503	23918660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52503	23918660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52503	23918661	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,39	
52503	23918661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,39
52503	23918663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,92	
52503	23918663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,92
52503	23918664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,06	
52503	23918664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,06
52503	23918665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23918665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23918666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,34	
52503	23918666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		89,34
52503	23918667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,69	
52503	23918667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,69
52503	23918668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,75	
52503	23918668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,75
52503	23918669	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23918669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23918670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23918670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,86	
52503	23918671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,86
52503	23918672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,37	
52503	23918672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,37
52503	23918673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	266,64	
52503	23918673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		266,64
52503	23918674	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,22	
52503	23918674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,22
52503	23918675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,50	
52503	23918675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,50
52503	23918676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,74	
52503	23918676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,74
52503	23918677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,58	
52503	23918677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,58
52503	23918678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,01	
52503	23918678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,01
52503	23918679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23918679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23918680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,26	
52503	23918680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,26
52503	23918681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,85	
52503	23918681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,85
52503	23918682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,48	
52503	23918682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,48
52503	23918683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,41	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,41
52503	23918684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	743,34	
52503	23918684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		743,34
52503	23918685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,34	
52503	23918685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,34
52503	23918686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,31	
52503	23918686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,31
52503	23918688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,73	
52503	23918688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		41,73
52503	23918691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,95	
52503	23918691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,95
52503	23918692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,23	
52503	23918692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,23
52503	23918693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,43	
52503	23918693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,43
52503	23918694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,73	
52503	23918694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,73
52503	23918695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23918695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23918696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23918696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23918697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,50	
52503	23918697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,50
52503	23918698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,20	
52503	23918698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918699	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,10	
52503	23918699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,10
52503	23918700	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,86	
52503	23918700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,86
52503	23918701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,83	
52503	23918701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,83
52503	23918702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,67	
52503	23918702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,67
52503	23918704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24	
52503	23918704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,24
52503	23918705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,47	
52503	23918705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,47
52503	23918706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,43	
52503	23918706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,43
52503	23918707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52503	23918707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52503	23918710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	782,01	
52503	23918710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		782,01
52503	23918711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,61	
52503	23918711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,61
52503	23918713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	629,05	
52503	23918713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		629,05
52503	23918714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	190,41	
52503	23918714		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		190,41
52503	23918715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,55	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,55
52503	23918716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	68,52	
52503	23918716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		68,52
52503	23918717	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,03	
52503	23918717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,03
52503	23918718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,65	
52503	23918718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,65
52503	23918719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,69	
52503	23918719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,69
52503	23918720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,91	
52503	23918720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,91
52503	23918722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,37	
52503	23918722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,37
52503	23918723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,34	
52503	23918723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,34
52503	23918724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78	
52503	23918724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,78
52503	23918725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.109,63	
52503	23918725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.109,63
52503	23918726	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,53	
52503	23918726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,53
52503	23918727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	154,85	
52503	23918727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		154,85
52503	23918728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,40	
52503	23918728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918729	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,27	
52503	23918729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,27
52503	23918730	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,97	
52503	23918730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,97
52503	23918731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,49	
52503	23918731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,49
52503	23918732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,09	
52503	23918732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,09
52503	23918733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52503	23918733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88
52503	23918736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,02	
52503	23918736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42,02
52503	23918738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,43	
52503	23918738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,43
52503	23918739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,34	
52503	23918739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,34
52503	23918740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,19	
52503	23918740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,19
52503	23918741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,64	
52503	23918741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,64
52503	23918742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,82	
52503	23918742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,82
52503	23918743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,19	
52503	23918743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,19
52503	23918745	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,46	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,46
52503	23918747	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,40	
52503	23918747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,40
52503	23918748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23918748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23918749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23918749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23918750	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57	
52503	23918750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57
52503	23918751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,31	
52503	23918751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,31
52503	23918752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,86	
52503	23918752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,86
52503	23918753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,08	
52503	23918753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,08
52503	23918754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	437,21	
52503	23918754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		437,21
52503	23918755	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,98	
52503	23918755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,98
52503	23918756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23918756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23918757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,45	
52503	23918757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,45
52503	23918758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,22	
52503	23918758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918759	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,48	
52503	23918759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,48
52503	23918760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52503	23918760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52503	23918761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,35	
52503	23918761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,35
52503	23918762	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,78	
52503	23918762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,78
52503	23918763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,28	
52503	23918763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,28
52503	23918764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23918764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23918765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	220,58	
52503	23918765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		220,58
52503	23918766	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,38	
52503	23918766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,38
52503	23918768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,93	
52503	23918768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,93
52503	23918770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23918770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23918771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,38	
52503	23918771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,38
52503	23918772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	206,54	
52503	23918772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		206,54
52503	23918773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,62	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		3,62
52503	23918774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	0,44	
52503	23918774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		0,44
52503	23918775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	0,64	
52503	23918775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		0,64
52503	23918777	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	37,09	
52503	23918777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		37,09
52503	23918778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	37,11	
52503	23918778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		37,11
52503	23918779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	14,20	
52503	23918779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		14,20
52503	23918780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	149,69	
52503	23918780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		149,69
52503	23918781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	33,30	
52503	23918781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		33,30
52503	23918782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	56,91	
52503	23918782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		56,91
52503	23918783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	2,01	
52503	23918783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		2,01
52503	23918784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	533,80	
52503	23918784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		533,80
52503	23918785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	203,89	
52503	23918785		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		203,89
52503	23918786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	4,88	
52503	23918786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		4,88

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	335,11	
52503	23918787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		335,11
52503	23918789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	239,80	
52503	23918789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		239,80
52503	23918790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,81	
52503	23918790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,81
52503	23918791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,00	
52503	23918791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,00
52503	23918793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.106,58	
52503	23918793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.106,58
52503	23918794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23918794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23918796	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,89	
52503	23918796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,89
52503	23918797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,35	
52503	23918797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,35
52503	23918798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23918798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23918800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,10	
52503	23918800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		100,10
52503	23918801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23918801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23918802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64	
52503	23918802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64
52503	23918803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,74	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,74
52503	23918804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,38	
52503	23918804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,38
52503	23918805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,66	
52503	23918805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,66
52503	23918806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23918806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23918808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,52	
52503	23918808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		43,52
52503	23918809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,02	
52503	23918809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		56,02
52503	23918810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52503	23918810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52503	23918811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,28	
52503	23918811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,28
52503	23918812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,21	
52503	23918812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,21
52503	23918813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,93	
52503	23918813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,93
52503	23918816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23918816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23918817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,96	
52503	23918817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,96
52503	23918819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52503	23918819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918820	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52503	23918820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52503	23918821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23918821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23918822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23918822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23918825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,49	
52503	23918825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,49
52503	23918826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78	
52503	23918826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,78
52503	23918827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,75	
52503	23918827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,75
52503	23918828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,39	
52503	23918828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,39
52503	23918829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,94	
52503	23918829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,94
52503	23918830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,17	
52503	23918830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,17
52503	23918831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,00	
52503	23918831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,00
52503	23918832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,46	
52503	23918832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,46
52503	23918833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,15	
52503	23918833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,15
52503	23918834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,51	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,51
52503	23918836	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,04	
52503	23918836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,04
52503	23918838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23918838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23918839	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,33	
52503	23918839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,33
52503	23918840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,55	
52503	23918840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,55
52503	23918841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,37	
52503	23918841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,37
52503	23918842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23918842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23918843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,29	
52503	23918843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,29
52503	23918844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52503	23918844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,12
52503	23918845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,38	
52503	23918845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,38
52503	23918847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,32	
52503	23918847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,32
52503	23918848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,05	
52503	23918848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,05
52503	23918849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,09	
52503	23918849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,09

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,67	
52503	23918850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,67
52503	23918852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,37	
52503	23918852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		57,37
52503	23918853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,43	
52503	23918853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,43
52503	23918854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	390,70	
52503	23918854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		390,70
52503	23918855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,72	
52503	23918855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,72
52503	23918856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
52503	23918856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,73
52503	23918857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	258,55	
52503	23918857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		258,55
52503	23918858	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,62	
52503	23918858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,62
52503	23918859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,62	
52503	23918859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,62
52503	23918860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52503	23918860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53
52503	23918861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,19	
52503	23918861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,19
52503	23918862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,29	
52503	23918862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,29
52503	23918863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,76	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,76
52503	23918864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23918864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23918865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23918865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23918866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
52503	23918866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18
52503	23918868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,89	
52503	23918868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,89
52503	23918869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23918869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23918870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23918870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23918871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,76	
52503	23918871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,76
52503	23918872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	520,28	
52503	23918872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		520,28
52503	23918873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,77	
52503	23918873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,77
52503	23918874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,92	
52503	23918874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,92
52503	23918875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,57	
52503	23918875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,57
52503	23918876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,22	
52503	23918876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52503	23918877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52503	23918878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23918878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23918879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,65	
52503	23918879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,65
52503	23918880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36	
52503	23918880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,36
52503	23918881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,96	
52503	23918881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,96
52503	23918882	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,36	
52503	23918882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,36
52503	23918883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,18	
52503	23918883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,18
52503	23918884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,92	
52503	23918884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,92
52503	23918887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,55	
52503	23918887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,55
52503	23918888	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,52	
52503	23918888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,52
52503	23918889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,61	
52503	23918889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,61
52503	23918890	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,41	
52503	23918890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,41
52503	23918891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,64	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,64
52503	23918892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,39	
52503	23918892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,39
52503	23918893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52503	23918893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52503	23918894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23918894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23918895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23918895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23918896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,91	
52503	23918896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,91
52503	23918897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,51	
52503	23918897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,51
52503	23918899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,00	
52503	23918899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42,00
52503	23918900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,99	
52503	23918900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,99
52503	23918901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,14	
52503	23918901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,14
52503	23918902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,28	
52503	23918902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,28
52503	23918904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,92	
52503	23918904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,92
52503	23918905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	290,84	
52503	23918905		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		290,84

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918906	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	292,09	
52503	23918906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		292,09
52503	23918907	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,92	
52503	23918907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,92
52503	23918908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52503	23918908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52503	23918909	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	84,49	
52503	23918909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		84,49
52503	23918910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,80	
52503	23918910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,80
52503	23918912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,71	
52503	23918912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,71
52503	23918913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31	
52503	23918913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,31
52503	23918914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
52503	23918914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,73
52503	23918915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52503	23918915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52503	23918916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,63	
52503	23918916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,63
52503	23918917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,27	
52503	23918917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,27
52503	23918919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,57	
52503	23918919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		44,57
52503	23918920	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,29	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		22,29
52503	23918921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	5,01	
52503	23918921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		5,01
52503	23918922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	4,38	
52503	23918922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		4,38
52503	23918923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,90	
52503	23918923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,90
52503	23918924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	559,13	
52503	23918924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		559,13
52503	23918925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	101,04	
52503	23918925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		101,04
52503	23918926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	1.020,17	
52503	23918926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		1.020,17
52503	23918927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,13	
52503	23918927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,13
52503	23918928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	1,18	
52503	23918928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		1,18
52503	23918929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,42	
52503	23918929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,42
52503	23918930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	8,36	
52503	23918930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		8,36
52503	23918931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,02	
52503	23918931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,02
52503	23918932	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	6,00	
52503	23918932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		6,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918933	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,63	
52503	23918933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,63
52503	23918934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,73	
52503	23918934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,73
52503	23918935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52503	23918935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52503	23918936	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,73	
52503	23918936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,73
52503	23918938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,22	
52503	23918938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,22
52503	23918939	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49,21	
52503	23918939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		49,21
52503	23918940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,80	
52503	23918940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,80
52503	23918941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,36	
52503	23918941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,36
52503	23918942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,07	
52503	23918942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,07
52503	23918944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52503	23918944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52503	23918945	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,00	
52503	23918945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,00
52503	23918946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52503	23918946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52503	23918947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,16	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,16
52503	23918948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52503	23918948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52503	23918950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,62	
52503	23918950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,62
52503	23918951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52503	23918951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52503	23918952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,07	
52503	23918952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,07
52503	23918953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57	
52503	23918953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57
52503	23918955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23918955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23918956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,69	
52503	23918956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,69
52503	23918957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,50	
52503	23918957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		100,50
52503	23918958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83	
52503	23918958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,83
52503	23918959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23918959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23918960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23918960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23918962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,63	
52503	23918962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,63

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,30	
52503	23918964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,30
52503	23918965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,31	
52503	23918965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,31
52503	23918966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,44	
52503	23918966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,44
52503	23918967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,68	
52503	23918967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,68
52503	23918969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52503	23918969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52503	23918971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23918971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23918972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,50	
52503	23918972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,50
52503	23918973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,43	
52503	23918973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,43
52503	23918975	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,13	
52503	23918975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,13
52503	23918976	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,49	
52503	23918976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,49
52503	23918977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52503	23918977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52503	23918979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,57	
52503	23918979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,57
52503	23918980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52503	23918981	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,15	
52503	23918981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,15
52503	23918982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52503	23918982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52503	23918983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,07	
52503	23918983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		56,07
52503	23918985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,09	
52503	23918985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,09
52503	23918986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52503	23918986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52503	23918987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,19	
52503	23918987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,19
52503	23918988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,55	
52503	23918988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		59,55
52503	23918989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,30	
52503	23918989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,30
52503	23918990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,12	
52503	23918990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,12
52503	23918991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,43	
52503	23918991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,43
52503	23918992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,89	
52503	23918992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,89
52503	23918993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52503	23918993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23918994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52503	23918994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88
52503	23918995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,34	
52503	23918995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,34
52503	23918996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23918996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23918997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,91	
52503	23918997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,91
52503	23918998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,33	
52503	23918998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,33
52503	23918999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,34	
52503	23918999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,34
52503	23919000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,01	
52503	23919000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,01
52503	23919001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,42	
52503	23919001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,42
52503	23919002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,98	
52503	23919002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,98
52503	23919003	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52503	23919003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
52503	23919004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919005	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,70	
52503	23919005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,70
52503	23919006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23919007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23919007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23919009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,11	
52503	23919009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,11
52503	23919010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,39	
52503	23919010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,39
52503	23919011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,00	
52503	23919011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,00
52503	23919012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,44	
52503	23919012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,44
52503	23919014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,29	
52503	23919014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,29
52503	23919015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,31	
52503	23919015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,31
52503	23919016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,99	
52503	23919016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,99
52503	23919017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52503	23919017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52503	23919018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52503	23919018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52503	23919020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23919020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23919021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	71,60	
52503	23919021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		71,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,58	
52503	23919022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,58
52503	23919023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,53	
52503	23919023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		82,53
52503	23919025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,62	
52503	23919025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,62
52503	23919026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,63	
52503	23919026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,63
52503	23919027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23919027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23919029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,00	
52503	23919029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,00
52503	23919030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,77	
52503	23919030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		70,77
52503	23919031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
52503	23919031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18
52503	23919032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,53	
52503	23919032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,53
52503	23919035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,51	
52503	23919035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,51
52503	23919037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23919037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23919038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,07	
52503	23919038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,07
52503	23919040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,16	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,16
52503	23919041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,51	
52503	23919042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,51
52503	23919044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,82	
52503	23919044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,82
52503	23919045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,13	
52503	23919045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,13
52503	23919046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52503	23919046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52503	23919047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	199,50	
52503	23919047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		199,50
52503	23919048	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,15	
52503	23919048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,15
52503	23919049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,17	
52503	23919049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,17
52503	23919050	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,50	
52503	23919050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		70,50
52503	23919052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,66	
52503	23919052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,66
52503	23919053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,01	
52503	23919053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,01
52503	23919054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,99	
52503	23919054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,99

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,91	
52503	23919055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,91
52503	23919056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,66	
52503	23919056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		45,66
52503	23919057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,57	
52503	23919057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,57
52503	23919058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,69	
52503	23919058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,69
52503	23919059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,36	
52503	23919059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,36
52503	23919060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64	
52503	23919060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64
52503	23919061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,49	
52503	23919061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		45,49
52503	23919062	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52503	23919062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52503	23919063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
52503	23919063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18
52503	23919064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52503	23919064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
52503	23919066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,63	
52503	23919066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,63
52503	23919067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,02	
52503	23919067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,02
52503	23919068	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23919069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,85	
52503	23919069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,85
52503	23919070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,70	
52503	23919070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,70
52503	23919071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,48	
52503	23919071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,48
52503	23919072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,48	
52503	23919072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,48
52503	23919073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,25	
52503	23919073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,25
52503	23919074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,93	
52503	23919074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,93
52503	23919075	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,03	
52503	23919075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,03
52503	23919076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65	
52503	23919076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
52503	23919077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,53	
52503	23919077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,53
52503	23919078	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,55	
52503	23919078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,55
52503	23919079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919082	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,29	
52503	23919082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,29
52503	23919083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23919083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23919084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,35	
52503	23919084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,35
52503	23919085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,97	
52503	23919085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,97
52503	23919086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,46	
52503	23919086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,46
52503	23919087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,39	
52503	23919087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,39
52503	23919088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,37	
52503	23919088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,37
52503	23919089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,01	
52503	23919089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,01
52503	23919090	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52503	23919090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52503	23919092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23919092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23919093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,61	
52503	23919093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,61
52503	23919094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,71	
52503	23919094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,71
52503	23919095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52503	23919096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23919096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23919098	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,15	
52503	23919098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,15
52503	23919099	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,52	
52503	23919099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,52
52503	23919100	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,51	
52503	23919100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,51
52503	23919101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,08	
52503	23919101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,08
52503	23919104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	103,31	
52503	23919104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		103,31
52503	23919105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23919105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52503	23919106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23919106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23919107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,69	
52503	23919107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,69
52503	23919108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	654,30	
52503	23919108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		654,30
52503	23919109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,48	
52503	23919109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,48
52503	23919110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,46	
52503	23919110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,46

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,32	
52503	23919112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,32
52503	23919113	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,06	
52503	23919113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,06
52503	23919115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,71	
52503	23919115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,71
52503	23919116	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	331,87	
52503	23919116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		331,87
52503	23919117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,06	
52503	23919117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		63,06
52503	23919118	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,34	
52503	23919118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,34
52503	23919119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23919119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23919120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,02	
52503	23919120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,02
52503	23919121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,79	
52503	23919121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,79
52503	23919122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,72	
52503	23919122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,72
52503	23919123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,43	
52503	23919123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,43
52503	23919124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,81	
52503	23919124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,81
52503	23919125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23919126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,88	
52503	23919126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,88
52503	23919128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,30	
52503	23919128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,30
52503	23919129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,44	
52503	23919130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,44
52503	23919131	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,72	
52503	23919131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,72
52503	23919132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,15	
52503	23919132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,15
52503	23919133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,53	
52503	23919133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,53
52503	23919134	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,46	
52503	23919134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,46
52503	23919135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,57	
52503	23919135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,57
52503	23919137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,65	
52503	23919137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,65
52503	23919138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23919138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23919139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,66	
52503	23919139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,66

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23919140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23919141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78	
52503	23919141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,78
52503	23919142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,35	
52503	23919142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,35
52503	23919143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,29	
52503	23919143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,29
52503	23919144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,87	
52503	23919144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,87
52503	23919145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23919146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23919147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,96	
52503	23919147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,96
52503	23919148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52503	23919148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52503	23919150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23919150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23919151	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52503	23919151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52503	23919152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65	
52503	23919152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
52503	23919153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,75	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,75
52503	23919154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,00	
52503	23919154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,00
52503	23919155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23919155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23919156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,11	
52503	23919156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,11
52503	23919157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	79,33	
52503	23919157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		79,33
52503	23919158	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,11	
52503	23919158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,11
52503	23919159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,63	
52503	23919159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,63
52503	23919160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,71	
52503	23919160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,71
52503	23919161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,03	
52503	23919161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,03
52503	23919162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,24	
52503	23919162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,24
52503	23919163	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,47	
52503	23919163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,47
52503	23919164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,97	
52503	23919164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,97
52503	23919166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,04	
52503	23919166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919167	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,33	
52503	23919167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,33
52503	23919168	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,16	
52503	23919168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,16
52503	23919169	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	154,00	
52503	23919169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		154,00
52503	23919170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,97	
52503	23919170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,97
52503	23919171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	274,67	
52503	23919171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		274,67
52503	23919172	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,79	
52503	23919172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,79
52503	23919174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	265,40	
52503	23919174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		265,40
52503	23919175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,84	
52503	23919175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,84
52503	23919176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23919176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23919177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	123,59	
52503	23919178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		123,59
52503	23919180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	339,42	
52503	23919180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		339,42
52503	23919181	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,89	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		7,89
52503	23919182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	0,11	
52503	23919182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		0,11
52503	23919183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	685,53	
52503	23919183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		685,53
52503	23919184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	21,10	
52503	23919184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		21,10
52503	23919185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	258,67	
52503	23919185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		258,67
52503	23919186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	6,86	
52503	23919186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		6,86
52503	23919187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	98,45	
52503	23919187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		98,45
52503	23919188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	6,66	
52503	23919188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		6,66
52503	23919190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	0,69	
52503	23919190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		0,69
52503	23919191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	0,27	
52503	23919191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		0,27
52503	23919192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	13,02	
52503	23919192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		13,02
52503	23919193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	2,23	
52503	23919193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		2,23
52503	23919194	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)	2,23	
52503	23919194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 DO(S)		2,23

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,03	
52503	23919195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,03
52503	23919196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	305,42	
52503	23919196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		305,42
52503	23919197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,81	
52503	23919197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,81
52503	23919198	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919198		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23919200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23919201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23919205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23919206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23919206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23919207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23919208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23919210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23919211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52503	23919213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52503	23919215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23919216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23919217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23919220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23919221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23919224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23919225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23919225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23919226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23919226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23919227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23919227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23919228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23919229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23919230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23919230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23919231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23919231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23919232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23919232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23919233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23919233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23919234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23919235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23919236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23919238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23919240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23919241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23919241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23919242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23919243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23919244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23919248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23919249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,06	
52503	23919249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	146,55	
52503	23919250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		146,55
52503	23919251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,47	
52503	23919251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,47
52503	23919253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	121,95	
52503	23919253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		121,95
52503	23919254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23919254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23919255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23919255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23919256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,17	
52503	23919256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,17
52503	23919257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,22	
52503	23919257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,22
52503	23919258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,49	
52503	23919258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,49
52503	23919260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,05	
52503	23919260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,05
52503	23919261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23919261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23919262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,36	
52503	23919262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,36
52503	23919264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23919264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23919266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,20
52503	23919267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,51	
52503	23919267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,51
52503	23919268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,48	
52503	23919270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,48
52503	23919271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,95	
52503	23919271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,95
52503	23919272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,41	
52503	23919272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,41
52503	23919274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	53,73	
52503	23919274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		53,73
52503	23919275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,19	
52503	23919275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,19
52503	23919276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,51	
52503	23919276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,51
52503	23919277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,64	
52503	23919280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,64
52503	23919281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23919281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23919282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,48	
52503	23919282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,48
52503	23919283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,22	
52503	23919283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,22
52503	23919284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,64	
52503	23919284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,64
52503	23919286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,10	
52503	23919287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,10
52503	23919288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52503	23919288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52503	23919289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,30	
52503	23919289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,30
52503	23919290	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.276,82	
52503	23919290		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9.276,82
52503	23919291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23919291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23919293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52503	23919293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52503	23919294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,31	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,31
52503	23919295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
52503	23919295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
52503	23919296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,76	
52503	23919296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,76
52503	23919298	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	311,42	
52503	23919298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		311,42
52503	23919299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23919299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23919300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23919300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23919301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52503	23919301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52503	23919302	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	274,30	
52503	23919302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		274,30
52503	23919303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23919303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23919304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52503	23919304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
52503	23919305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,71	
52503	23919305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,71
52503	23919306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52503	23919308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52503	23919309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
52503	23919309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
52503	23919310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,24	
52503	23919310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,24
52503	23919311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,03	
52503	23919311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,03
52503	23919313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,71	
52503	23919313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,71
52503	23919314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,14	
52503	23919314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,14
52503	23919315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52503	23919315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52503	23919316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,92	
52503	23919316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,92
52503	23919317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,59	
52503	23919318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,59
52503	23919319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,18	
52503	23919319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,18
52503	23919320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52503	23919320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52503	23919321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23919322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23919323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23919324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,48	
52503	23919325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,48
52503	23919327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23919327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23919329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,52	
52503	23919329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,52
52503	23919331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,30	
52503	23919331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,30
52503	23919332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52503	23919332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52503	23919333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
52503	23919333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
52503	23919334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52503	23919334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52503	23919335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23919335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23919336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52503	23919336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919338	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,36	
52503	23919338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,36
52503	23919340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,67	
52503	23919341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,67
52503	23919343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23919343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23919344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,57	
52503	23919344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,57
52503	23919345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23919345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23919346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,39	
52503	23919346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,39
52503	23919347	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,94	
52503	23919347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		59,94
52503	23919348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,00	
52503	23919348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,00
52503	23919349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
52503	23919349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18
52503	23919350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,82	
52503	23919351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,82
52503	23919352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23919354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,44	
52503	23919354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,44
52503	23919355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,07	
52503	23919355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,07
52503	23919356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52503	23919356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52503	23919357	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,78	
52503	23919357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,78
52503	23919358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,59	
52503	23919358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,59
52503	23919359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23919359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23919360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,35	
52503	23919360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,35
52503	23919361	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,36	
52503	23919361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,36
52503	23919362	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23919362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23919363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23919363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23919364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,15	
52503	23919364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,15
52503	23919365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,77	
52503	23919365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,77

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52503	23919366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52503	23919367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23919367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52503	23919368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23919368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23919369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,95	
52503	23919369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,95
52503	23919370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,39	
52503	23919370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		75,39
52503	23919371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,12	
52503	23919371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,12
52503	23919372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,51	
52503	23919372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,51
52503	23919373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,49	
52503	23919373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,49
52503	23919375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,03	
52503	23919375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,03
52503	23919377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52503	23919377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52503	23919379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52503	23919379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52503	23919380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23919380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23919381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,28	
52503	23919382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,28
52503	23919384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65	
52503	23919384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
52503	23919385	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,52	
52503	23919385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,52
52503	23919387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,80	
52503	23919387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,80
52503	23919388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
52503	23919388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18
52503	23919389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,85	
52503	23919389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,85
52503	23919390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,72	
52503	23919390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,72
52503	23919391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23919391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23919392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23919392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23919394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,41	
52503	23919394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,41
52503	23919395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23919395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23919396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,30	
52503	23919396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,73	
52503	23919397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,73
52503	23919398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,93	
52503	23919398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,93
52503	23919399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,31	
52503	23919399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,31
52503	23919400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,21	
52503	23919401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,21
52503	23919402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,08	
52503	23919402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,08
52503	23919403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,05	
52503	23919403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,05
52503	23919404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,13	
52503	23919404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,13
52503	23919405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,78	
52503	23919405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,78
52503	23919407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,46	
52503	23919407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,46
52503	23919408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,38	
52503	23919408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,38
52503	23919409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23919409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23919410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,76	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		62,76
52503	23919411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
52503	23919413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
52503	23919414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49,78	
52503	23919414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		49,78
52503	23919417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23919417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23919418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,39	
52503	23919418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,39
52503	23919419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52503	23919419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,12
52503	23919421	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,65	
52503	23919421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,65
52503	23919422	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,59	
52503	23919422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,59
52503	23919423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52503	23919423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52503	23919424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23919424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23919425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,27	
52503	23919425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,27
52503	23919426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94	
52503	23919426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,94

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23919427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23919428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	590,58	
52503	23919428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		590,58
52503	23919429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,05	
52503	23919429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,05
52503	23919430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23919430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23919432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23919432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52503	23919433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23919433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23919434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,13	
52503	23919434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,13
52503	23919436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23919437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23919438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23919438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23919439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,80	
52503	23919439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,80
52503	23919440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23919440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23919442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52503	23919443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,48	
52503	23919443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,48
52503	23919444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52503	23919444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52503	23919445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,57	
52503	23919445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,57
52503	23919447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,05	
52503	23919447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,05
52503	23919448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23919449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23919451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23919451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23919454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65	
52503	23919454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
52503	23919455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,39	
52503	23919457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,39
52503	23919459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,28	
52503	23919459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,28
52503	23919460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114,74	
52503	23919460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		114,74

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,18	
52503	23919461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,18
52503	23919462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23919462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23919463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,15	
52503	23919463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,15
52503	23919464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23919464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23919465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23919465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23919466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23919466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23919467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23919467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23919468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23919468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23919469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23919469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23919470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
52503	23919470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
52503	23919471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,86	
52503	23919471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,86
52503	23919472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52503	23919472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52503	23919473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23919474	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,12	
52503	23919474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,12
52503	23919476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52503	23919476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52503	23919478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23919478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23919479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,74	
52503	23919479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,74
52503	23919480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23919480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23919481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,39	
52503	23919481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,39
52503	23919482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,32	
52503	23919482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,32
52503	23919483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23919483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23919484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52503	23919484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52503	23919485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,40	
52503	23919485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,40
52503	23919486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52503	23919486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52503	23919487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,56	
52503	23919487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,56

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23919488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23919489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,67	
52503	23919489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,67
52503	23919490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52503	23919490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52503	23919492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,65	
52503	23919492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,65
52503	23919493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,90	
52503	23919493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,90
52503	23919496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23919496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23919497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23919497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23919498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52503	23919498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52503	23919499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23919499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23919500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52503	23919500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52503	23919501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,04	
52503	23919501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,04
52503	23919502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23919502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23919503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23919504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
52503	23919504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18
52503	23919505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	102,91	
52503	23919508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		102,91
52503	23919509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	135,55	
52503	23919509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		135,55
52503	23919510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,08	
52503	23919510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,08
52503	23919511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,04	
52503	23919511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,04
52503	23919512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,70	
52503	23919512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,70
52503	23919513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,76	
52503	23919513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,76
52503	23919514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,50	
52503	23919514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,50
52503	23919519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,91	
52503	23919519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,91
52503	23919520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,65	
52503	23919521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,65

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,74	
52503	23919524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,74
52503	23919525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,79	
52503	23919525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,79
52503	23919526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,28	
52503	23919526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,28
52503	23919527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23919528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23919529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,32	
52503	23919529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,32
52503	23919530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,95	
52503	23919533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,95
52503	23919534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
52503	23919534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,73
52503	23919535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52503	23919536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52503	23919537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,34	
52503	23919538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,34
52503	23919539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52503	23919539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52503	23919540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,07	
52503	23919540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,07
52503	23919542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,61	
52503	23919542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,61
52503	23919543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23919543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23919544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52503	23919544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52503	23919546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23919547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23919549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23919549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23919550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23919550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23919551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52503	23919551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52503	23919554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23919554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23919555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23919556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23919557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23919558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23919558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23919559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52503	23919561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52503	23919562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23919563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23919564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23919564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23919565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23919566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23919567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,90	
52503	23919570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,90
52503	23919571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23919577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23919578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	
52503	23919578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,20
52503	23919579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23919580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23919581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,55	
52503	23919581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,55
52503	23919582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23919582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23919583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23919584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23919585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52503	23919588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52503	23919589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23919591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23919592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23919592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23919593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23919594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23919594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23919595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23919595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23919596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52503	23919598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52503	23919599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23919602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23919603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23919606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23919607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23919608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23919610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23919610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23919612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,55	
52503	23919612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,55
52503	23919613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23919615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23919616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23919616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23919617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23919622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23919624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23919626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23919627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23919627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23919628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23919628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23919629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23919630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23919631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23919635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23919636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23919636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23919638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23919639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23919639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23919640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23919640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23919641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23919641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23919642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23919646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23919647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23919649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23919650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23919651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23919654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23919655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23919656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23919657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23919658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23919659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23919659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23919660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23919661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23919663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23919665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23919668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23919668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23919669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23919669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23919670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23919673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23919674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23919674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23919675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23919676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23919677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23919677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23919678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52503	23919680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23919684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23919685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23919685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23919687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23919687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23919688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23919689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23919690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23919693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23919694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23919694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23919695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23919695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23919696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23919696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23919697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23919698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23919698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23919700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23919700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23919701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,55	
52503	23919702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,55
52503	23919703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
52503	23919704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
52503	23919705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52503	23919713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23919715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23919716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,37	
52503	23919716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,37
52503	23919717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23919717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23919718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23919720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23919721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23919723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23919724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	
52503	23919724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,20
52503	23919725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,23	
52503	23919725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,23

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23919726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23919727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23919728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23919729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23919730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23919731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52503	23919731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52503	23919732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52503	23919732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52503	23919733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23919736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52503	23919737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23919737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23919738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23919739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23919739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23919740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23919746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23919747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23919748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23919749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23919749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23919750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,55	
52503	23919753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,55
52503	23919754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23919754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23919755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23919759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23919760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23919761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23919762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,37	
52503	23919762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,37
52503	23919763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23919764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23919765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23919765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23919766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23919766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23919767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23919767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23919768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23919768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23919769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23919772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23919774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23919775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23919776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23919776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23919778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23919779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23919779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23919780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52503	23919784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52503	23919787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23919791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23919793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23919794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23919794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23919795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,23	
52503	23919795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,23
52503	23919797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23919797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23919798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78	
52503	23919799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,78
52503	23919801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23919806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23919807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23919808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23919812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23919813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23919813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23919814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23919821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23919822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23919822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23919823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23919824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23919827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23919828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23919828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23919829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23919832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23919833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23919833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23919834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23919834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23919836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23919836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23919837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23919838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23919838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23919839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23919839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23919840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23919840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23919843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23919844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23919845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23919845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23919847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23919847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23919848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23919848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23919849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23919854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23919856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52503	23919857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52503	23919858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23919862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23919863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23919863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23919865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23919865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23919866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23919866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23919867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23919867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23919869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23919871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23919872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23919872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23919873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23919873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23919874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23919875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23919876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23919880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23919881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23919881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23919882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23919885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23919887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23919888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23919890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23919891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23919892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23919893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23919893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23919895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23919899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23919901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23919901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23919902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23919902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23919903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23919903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23919904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23919904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23919905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23919905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23919906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23919906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23919907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23919912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23919913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23919916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23919917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23919917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23919918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23919918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23919919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23919924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23919925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23919925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23919926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23919927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23919928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23919929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23919933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23919934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23919935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23919936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23919938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23919941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23919941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23919942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23919943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23919945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23919946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23919946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23919947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23919947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23919948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23919948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23919949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23919949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23919950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23919950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23919952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23919954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23919955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23919955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23919958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23919959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23919960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23919961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23919961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23919963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23919963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23919964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23919964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23919965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23919966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23919968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23919968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23919969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23919971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23919972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52503	23919973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23919973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23919974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23919974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23919975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23919976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23919977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23919979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23919980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23919980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23919981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23919982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23919983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23919984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23919986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23919987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23919987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23919988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23919988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23919990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23919990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23919991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23919992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23919994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23919994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23919996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23919996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23919997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23919997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23919998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23919999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23919999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23920001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23920002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52503	23920003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52503	23920006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23920007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23920008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23920008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23920009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23920015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23920019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23920020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23920024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23920026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23920026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23920027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23920033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23920034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23920041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23920042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23920044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23920046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23920055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23920056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52503	23920058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52503	23920059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23920062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23920063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23920063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23920064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23920065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23920066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23920066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23920067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23920070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23920070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23920073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23920083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23920084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
52503	23920085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
52503	23920086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23920087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,51	
52503	23920092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,51
52503	23920093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23920093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23920094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23920101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23920101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23920103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23920104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23920105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23920112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23920115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23920116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23920118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23920120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23920122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
52503	23920123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
52503	23920125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23920128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23920129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23920129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23920131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,36	
52503	23920132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,36
52503	23920133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23920134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23920135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23920138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23920138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23920139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52503	23920139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52503	23920140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23920151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23920152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,86	
52503	23920152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,86
52503	23920153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23920159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23920160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23920169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23920170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23920175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23920175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23920176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23920177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23920178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23920178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23920179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52503	23920182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52503	23920184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23920190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23920192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23920192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23920194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23920202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23920203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23920204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23920205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23920206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23920206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23920209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,85	
52503	23920209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,85
52503	23920210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,85	
52503	23920211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,85
52503	23920212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23920216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23920217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23920230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23920232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
52503	23920233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
52503	23920234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23920235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52503	23920237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23920237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23920238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23920238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23920240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23920242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23920243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23920248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23920249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23920253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23920254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23920254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23920255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23920257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23920258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23920258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23920259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23920261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23920263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23920265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23920266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
52503	23920275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
52503	23920278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23920279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23920280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23920280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23920281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23920282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23920283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23920283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23920284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23920289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23920290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23920295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23920296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,85	
52503	23920298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,85
52503	23920300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23920302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23920303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23920307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23920308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23920314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23920315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52503	23920315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52503	23920318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23920318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23920320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23920321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23920323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23920324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23920327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23920330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52503	23920330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52503	23920331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23920335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23920336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23920339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23920346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23920347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23920350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23920351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52503	23920351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23920355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23920356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23920357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23920358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23920358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23920360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,85	
52503	23920360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,85
52503	23920361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23920370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
52503	23920375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
52503	23920377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
52503	23920380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
52503	23920381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23920381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23920382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23920382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23920383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23920389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23920390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
52503	23920391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18
52503	23920392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23920393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23920394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23920395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23920396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23920396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23920397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23920401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23920402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23920404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23920404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23920405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23920407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23920408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23920409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23920410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23920411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23920412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23920412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23920413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23920413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23920414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23920420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23920421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23920421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23920422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23920423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23920424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23920424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23920425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	120,77	
52503	23920425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		120,77
52503	23920426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,50	
52503	23920426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,50
52503	23920427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	181,14	
52503	23920427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		181,14
52503	23920428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	156,15	
52503	23920428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		156,15
52503	23920429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,67	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,67
52503	23920431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52503	23920431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52503	23920433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23920433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23920434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23920434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23920435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23920435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23920436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23920438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23920439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23920439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23920440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23920444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52503	23920445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52503	23920446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23920446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23920447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23920452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23920453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23920455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23920456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23920456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23920457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23920457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23920458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23920458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23920460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23920461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23920462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23920462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23920463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23920468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23920469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23920470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23920471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23920472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23920475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23920476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52503	23920478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52503	23920479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23920479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23920480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23920482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23920483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52503	23920484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52503	23920485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23920489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52503	23920493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52503	23920494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52503	23920495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52503	23920497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23920498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23920500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52503	23920500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52503	23920501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23920501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23920502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23920503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23920504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23920505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23920508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23920509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,55	
52503	23920512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,55
52503	23920513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23920513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23920514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52503	23920519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52503	23920520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23920520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23920521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52503	23920521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52503	23920522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23920524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23920525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23920526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52503	23920526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52503	23920527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23920527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23920529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,37	
52503	23920529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,37
52503	23920530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23920531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52503	23920536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52503	23920537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23920540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23920541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,37	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,37
52503	23920547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
52503	23920547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
52503	23920549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52503	23920549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
52503	23920550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23920550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23920551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23920552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52503	23920553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23920555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23920556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23920556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23920557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23920560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23920561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23920561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23920562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52503	23920562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52503	23920563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23920569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23920570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23920570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23920571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23920572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23920574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52503	23920576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23920576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23920577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23920577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23920578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23920581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23920584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23920585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23920587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,55	
52503	23920589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,55
52503	23920590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23920590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23920591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52503	23920591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52503	23920593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23920594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23920597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23920598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23920602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23920603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23920606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23920607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23920614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23920615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23920616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23920618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23920619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23920621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23920621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23920623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23920627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23920630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23920631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23920632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52503	23920635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52503	23920636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23920642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23920644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23920646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23920647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23920649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23920650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23920655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23920656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23920658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23920659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23920660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23920661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23920661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23920662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23920662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23920663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52503	23920667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52503	23920668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
52503	23920668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
52503	23920669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23920671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23920673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23920674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23920678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23920680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23920685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23920686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23920687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23920688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23920690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23920691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23920694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23920695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23920696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23920699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23920702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52503	23920706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52503	23920710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52503	23920716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52503	23920717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23920719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23920720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23920725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23920726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23920726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23920727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23920738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23920740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23920740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23920741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23920744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23920745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23920745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23920746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23920747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23920748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23920750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23920751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23920752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23920752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23920755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23920759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23920760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23920760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23920761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23920763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23920764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,40	
52503	23920764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,40
52503	23920765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,99	
52503	23920765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,99
52503	23920767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23920767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23920768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23920771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23920772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23920773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23920774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52503	23920776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52503	23920777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,66	
52503	23920777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,66
52503	23920778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23920778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23920779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23920779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23920780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23920787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23920788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,30	
52503	23920795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,30
52503	23920796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23920796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23920797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23920797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23920798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23920798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23920802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23920804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23920806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23920806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23920807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23920809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23920810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,99	
52503	23920812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,99
52503	23920814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23920816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23920817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23920817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23920819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23920820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23920821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23920824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23920826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,01	
52503	23920826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,01
52503	23920827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23920828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23920829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23920829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23920830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,95	
52503	23920831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,95
52503	23920833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23920835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23920836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23920836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23920837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23920838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23920841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23920842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23920842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23920843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23920848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23920849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,59	
52503	23920852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,59
52503	23920853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23920854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23920857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23920858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23920858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23920859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23920859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23920861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23920863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23920864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23920871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23920872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23920872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23920873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23920873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23920874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23920874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23920876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23920878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23920879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23920881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23920882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23920885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23920887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23920887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23920888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23920888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23920889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52503	23920890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52503	23920892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,61	
52503	23920892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,61
52503	23920893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23920895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23920896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23920896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23920897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23920899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23920901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23920902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23920902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23920903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23920903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23920905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23920910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23920911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52503	23920913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52503	23920914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23920914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52503	23920916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
52503	23920917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,89	
52503	23920917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,89
52503	23920918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23920919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23920920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23920922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23920923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23920925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23920927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23920930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
52503	23920933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
52503	23920935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23920936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23920937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52503	23920937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52503	23920938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23920940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23920941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52503	23920942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52503	23920944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23920946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23920947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23920948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23920951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23920952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23920958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23920959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23920960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23920963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23920964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23920969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23920970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23920971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23920972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23920973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23920975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23920975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23920976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23920977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23920977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23920979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23920980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23920981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23920982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23920983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23920983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23920985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23920985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23920986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23920987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23920988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23920989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23920990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23920991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23920991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23920992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23920992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23920994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23920994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23920995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23920995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23920997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23920997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23920998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23920998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23920999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23920999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23921000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
52503	23921004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
52503	23921005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23921006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23921008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23921008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23921009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23921009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23921011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23921015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23921017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23921022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23921024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23921025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52503	23921026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52503	23921028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23921028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23921029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23921030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23921031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
52503	23921042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
52503	23921043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23921044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23921045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23921045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23921046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23921050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23921051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23921051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23921052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23921054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23921057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23921058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23921059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23921060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
52503	23921063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
52503	23921064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23921064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23921065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23921065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23921066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23921070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23921071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23921072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23921073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23921075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23921076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23921076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23921078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23921079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23921080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23921080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23921081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23921094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23921095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23921101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23921101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23921102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23921105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23921106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23921110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23921112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23921113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23921114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23921114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23921117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23921118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23921118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23921119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23921122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23921123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52503	23921125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
52503	23921126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23921128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23921129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23921129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23921130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23921134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23921135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23921139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23921141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52503	23921146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52503	23921147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23921147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23921148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23921151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23921152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23921156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23921157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
52503	23921157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
52503	23921158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23921158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23921159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23921159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23921160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23921160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23921161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23921161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23921162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23921162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23921166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23921166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23921167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23921169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23921170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23921170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23921173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23921174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23921176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23921177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23921179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23921180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23921182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23921183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23921190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23921192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23921196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23921197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23921197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23921198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52503	23921199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52503	23921200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23921203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23921204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23921208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23921209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
52503	23921213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
52503	23921214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23921216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23921218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23921223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23921224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23921224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23921225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52503	23921226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23921228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23921231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23921232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23921236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23921237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23921238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23921239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,83	
52503	23921242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,83
52503	23921243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23921244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23921245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23921252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23921253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23921255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23921257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23921257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23921258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23921258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23921259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
52503	23921261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
52503	23921262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23921268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23921269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23921272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23921273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23921273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23921274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23921275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,10	
52503	23921277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,10
52503	23921278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23921283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23921284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23921286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23921287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23921288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23921289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23921298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23921299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23921299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23921300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23921307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23921308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23921308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23921309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
52503	23921311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
52503	23921312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23921312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23921313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23921317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23921319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23921320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23921320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23921321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23921322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23921324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23921331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23921332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52503	23921334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23921334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23921336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23921338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23921339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23921340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23921342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23921343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23921344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23921348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23921350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23921355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23921356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23921362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23921363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23921364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23921365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23921365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23921366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23921367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23921372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23921373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23921373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23921374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23921375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23921376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23921376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23921378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23921380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23921382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23921390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23921391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23921396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23921396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23921397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23921397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23921398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23921399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23921400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23921400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23921402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23921402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23921403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23921403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23921404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23921405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23921406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23921406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23921407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23921417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23921418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23921418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23921419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52503	23921419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52503	23921421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23921422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23921423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23921425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23921426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23921426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23921427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23921428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23921429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23921429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23921430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23921435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23921437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23921437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23921440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23921441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23921442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23921444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23921444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23921446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23921446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23921447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23921449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23921450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23921452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23921453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23921453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23921454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23921456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23921456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23921457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23921457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23921458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23921458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23921459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23921463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23921465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23921465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23921466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23921466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23921467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23921467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23921468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23921469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23921470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23921470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23921471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,54	
52503	23921471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,54
52503	23921472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23921472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23921473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52503	23921473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23921474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23921475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23921477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23921477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23921479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23921484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23921487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23921490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23921491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23921494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23921495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23921496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23921497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23921497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23921500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23921501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23921502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23921503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23921503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23921505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23921505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23921506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23921507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23921508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23921509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23921510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	169,43	
52503	23921510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		169,43
52503	23921511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,79	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,79
52503	23921512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,26	
52503	23921512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,26
52503	23921514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23921514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23921517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,47	
52503	23921517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,47
52503	23921519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,19	
52503	23921519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,19
52503	23921520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,24	
52503	23921520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,24
52503	23921521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23921521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23921522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52503	23921522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52503	23921523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23921523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23921524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64	
52503	23921524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64
52503	23921525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23921525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23921526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52503	23921526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52503	23921529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52503	23921529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52503	23921530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52503	23921531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23921531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23921532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,93	
52503	23921532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,93
52503	23921533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52503	23921534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52503	23921535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52503	23921535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52503	23921536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,30	
52503	23921536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,30
52503	23921537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,82	
52503	23921537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,82
52503	23921538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,85	
52503	23921539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,85
52503	23921540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52503	23921540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52503	23921541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,14	
52503	23921541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,14
52503	23921542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,62	
52503	23921543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,62
52503	23921544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,53	
52503	23921544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		72,53
52503	23921545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,53	
52503	23921545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,53
52503	23921546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23921546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23921547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,37	
52503	23921547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,37
52503	23921548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,02	
52503	23921548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,02
52503	23921550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23921550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23921551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52503	23921551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52503	23921552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23921553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23921554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,18	
52503	23921554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,18
52503	23921555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23921555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,32	
52503	23921556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,32
52503	23921558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,51	
52503	23921559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,51
52503	23921560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57	
52503	23921560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57
52503	23921561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,55	
52503	23921563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,55
52503	23921564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52503	23921564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52503	23921565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52503	23921565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52503	23921566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23921566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23921567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,83	
52503	23921569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,83
52503	23921571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64	
52503	23921572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64
52503	23921573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,15	
52503	23921573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,15
52503	23921575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52503	23921575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52503	23921576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,41	
52503	23921576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,41
52503	23921578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,21	
52503	23921578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,21
52503	23921579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,00	
52503	23921579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,00
52503	23921580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,61	
52503	23921580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,61
52503	23921581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,48	
52503	23921581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,48
52503	23921586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,59	
52503	23921586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,59
52503	23921587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23921587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23921588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,86	
52503	23921589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,86

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23921590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23921591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23921591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23921592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,75	
52503	23921592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,75
52503	23921593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,04	
52503	23921593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,04
52503	23921594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52503	23921595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53
52503	23921596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52503	23921596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52503	23921597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52503	23921597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88
52503	23921598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,44	
52503	23921600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,44
52503	23921601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,79	
52503	23921601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,79
52503	23921603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,43	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,43
52503	23921604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,01	
52503	23921604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,01
52503	23921606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
52503	23921606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
52503	23921609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,00	
52503	23921610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,00
52503	23921613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23921613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23921614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	94,00	
52503	23921614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		94,00
52503	23921615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23921615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23921616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52503	23921617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52503	23921618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,52	
52503	23921618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,52
52503	23921620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,32	
52503	23921621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,32

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,44	
52503	23921622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,44
52503	23921623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23921626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23921627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,56	
52503	23921627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,56
52503	23921628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
52503	23921628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
52503	23921629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,02	
52503	23921629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,02
52503	23921630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23921630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23921631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,29	
52503	23921632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,29
52503	23921633	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,33	
52503	23921633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,33
52503	23921634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52503	23921634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52503	23921637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52503	23921638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52503	23921638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
52503	23921639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,91	
52503	23921639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,91
52503	23921641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
52503	23921641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
52503	23921643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,20	
52503	23921643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,20
52503	23921644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,56	
52503	23921644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,56
52503	23921646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23921646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23921647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921649	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114,17	
52503	23921649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		114,17
52503	23921650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	98,00	
52503	23921650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		98,00
52503	23921651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,16	
52503	23921651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,16
52503	23921654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,93	
52503	23921654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,93
52503	23921655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,43	
52503	23921656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,43
52503	23921657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,82	
52503	23921657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,82
52503	23921658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23921658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23921659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,03	
52503	23921659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,03
52503	23921660	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,37	
52503	23921660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,37
52503	23921661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52503	23921662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52503	23921663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,84	
52503	23921663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,84
52503	23921664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,89	
52503	23921665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,89
52503	23921666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23921666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23921667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,17	
52503	23921667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,17
52503	23921668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,08
52503	23921669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52503	23921669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52503	23921670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
52503	23921670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18
52503	23921672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23921672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23921673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23921673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23921674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,15	
52503	23921674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,15
52503	23921675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,70	
52503	23921675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,70
52503	23921676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,10	
52503	23921676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,10
52503	23921678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23921678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23921680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,50	
52503	23921680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,50
52503	23921682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,06	
52503	23921684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,80	
52503	23921685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,80
52503	23921686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,94	
52503	23921687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,94
52503	23921688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52503	23921689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52503	23921690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23921690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23921691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23921691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23921692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,83	
52503	23921692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,83
52503	23921693	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23921693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23921694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52503	23921703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52503	23921704	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,82	
52503	23921704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,82
52503	23921705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52503	23921705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
52503	23921706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,82	
52503	23921707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,82
52503	23921708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,97	
52503	23921708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,97
52503	23921709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52503	23921709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52503	23921710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23921710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23921711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,80	
52503	23921711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,80
52503	23921712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,51	
52503	23921712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,51

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52503	23921714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52503	23921715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,73	
52503	23921715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,73
52503	23921716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,08	
52503	23921720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,08
52503	23921721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23921722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23921723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,54	
52503	23921723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,54
52503	23921724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,37	
52503	23921724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,37
52503	23921726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,76	
52503	23921726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,76
52503	23921727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,84	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,84
52503	23921730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52503	23921731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52503	23921733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,04	
52503	23921733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,04
52503	23921734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,26	
52503	23921734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,26
52503	23921735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52503	23921735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52503	23921736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23921736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23921738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,91	
52503	23921738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,91
52503	23921739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,92	
52503	23921739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,92
52503	23921740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,92	
52503	23921741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,92
52503	23921742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,68	
52503	23921742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,68
52503	23921743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
52503	23921743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23921745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23921746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921747	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,10	
52503	23921747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,10
52503	23921748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23921748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23921749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23921749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23921750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23921750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23921751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,72	
52503	23921751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,72
52503	23921752	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,23	
52503	23921752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,23
52503	23921753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23921753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23921754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23921754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23921757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23921757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23921758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23921759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23921759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23921760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23921761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23921762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52503	23921762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52503	23921764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23921765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23921766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23921766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23921767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23921768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23921769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23921775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23921776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23921778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23921779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23921782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23921783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23921785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23921786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23921786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23921787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23921791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23921792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23921792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23921793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23921795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23921796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23921800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23921801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23921803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23921804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52503	23921806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52503	23921807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23921815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23921816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23921816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23921817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23921817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23921819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23921819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23921820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23921821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23921822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23921823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52503	23921824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23921825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23921826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23921828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23921829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23921831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23921832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23921838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52503	23921840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23921840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23921841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52503	23921843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23921843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23921845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23921849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23921850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23921851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23921852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23921853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23921854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23921854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23921855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23921855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23921856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23921856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23921859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23921860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23921860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23921861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23921861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23921863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23921863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23921864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23921864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23921865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23921865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23921866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23921866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23921868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23921873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23921873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23921874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23921874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23921875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23921878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23921879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23921881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23921881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23921882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23921883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23921885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23921886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23921887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52503	23921891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52503	23921892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23921892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23921893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52503	23921893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52503	23921894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23921895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23921897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23921897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23921898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23921899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23921900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23921902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23921903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23921907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23921908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23921909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23921910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23921910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23921911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52503	23921913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23921914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23921915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,56	
52503	23921920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,56
52503	23921921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23921922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23921923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23921923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23921924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,94	
52503	23921926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,94
52503	23921927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23921929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23921930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23921930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23921932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23921932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23921933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23921940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23921941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23921948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23921949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23921949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23921950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23921956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23921957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23921961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23921962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23921968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23921969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23921970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23921971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23921971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23921972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23921972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23921973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23921974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23921974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23921975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23921975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23921976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23921976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23921977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23921983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23921984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23921988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23921989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52503	23921989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52503	23921990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23921991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23921993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23921993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23921994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23921994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23921996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23921996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23921997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23921997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23921998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23921998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23921999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23921999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23922001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23922001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23922002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23922003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23922004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23922004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23922005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23922005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23922006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23922006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23922007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52503	23922007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52503	23922009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23922009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23922010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23922019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23922021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23922021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23922022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23922024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23922027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23922027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23922028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23922028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23922030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23922030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23922031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23922032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23922033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23922036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23922037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23922038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23922042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23922044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23922047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23922048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23922048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23922049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23922049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23922050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23922051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23922052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52503	23922054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23922055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23922055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23922056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23922058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23922059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23922059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23922060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23922061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23922062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23922062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23922063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34186	46,30	
52503	23922063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34186		46,30
52503	23922064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2067352	60,85	
52503	23922064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2067352		60,85
52503	23922066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	98,23	
52503	23922066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		98,23
52503	23922067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23922067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23922068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,48	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025		
52503	23922068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,48
52503	23922069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,90	
52503	23922069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,90
52503	23922070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23922070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23922071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,99	
52503	23922071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,99
52503	23922072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23922072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52503	23922073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,42	
52503	23922073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,42
52503	23922074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23922074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23922075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
52503	23922075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,75
52503	23922076	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922077	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,89	
52503	23922077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,89
52503	23922079	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	635,03	
52503	23922079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		635,03
52503	23922080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,12	
52503	23922080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		100,12
52503	23922082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,14	
52503	23922082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,14

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	10/2025		
52503	23922083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,59	
52503	23922083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,59
52503	23922084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,20	
52503	23922084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,20
52503	23922085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,93	
52503	23922085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,93
52503	23922086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	116,49	
52503	23922086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		116,49
52503	23922088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,16	
52503	23922089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,16
52503	23922090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23922090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23922091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23922091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23922093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23922093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23922094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,00	
52503	23922094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,00
52503	23922095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23922095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23922096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,03	
52503	23922096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,03
52503	23922097	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	127,34	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025		
52503	23922097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		127,34
52503	23922099	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	2,91	
52503	23922099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		2,91
52503	23922101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	4,96	
52503	23922101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		4,96
52503	23922102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	412,78	
52503	23922102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		412,78
52503	23922103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	874,36	
52503	23922103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		874,36
52503	23922104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	1,14	
52503	23922104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		1,14
52503	23922105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,72	
52503	23922105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,72
52503	23922106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,72	
52503	23922106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,72
52503	23922108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	1,82	
52503	23922108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		1,82
52503	23922109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,30	
52503	23922109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,30
52503	23922110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,09	
52503	23922110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,09
52503	23922111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	21,16	
52503	23922111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		21,16
52503	23922112	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	37,93	
52503	23922112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		37,93

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025		
52503	23922113	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	155,09	
52503	23922113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		155,09
52503	23922114	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	82,33	
52503	23922114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		82,33
52503	23922115	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	275,50	
52503	23922115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		275,50
52503	23922116	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	165,84	
52503	23922116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		165,84
52503	23922117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	109,36	
52503	23922117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		109,36
52503	23922118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,07	
52503	23922118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,07
52503	23922119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,20	
52503	23922119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,20
52503	23922120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,15	
52503	23922120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,15
52503	23922121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,05	
52503	23922121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,05
52503	23922122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,08	
52503	23922122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,08
52503	23922123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,12	
52503	23922123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,12
52503	23922124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,59	
52503	23922124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,59
52503	23922125	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	64,56	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025		
52503	23922125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		64,56
52503	23922127	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,02	
52503	23922127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,02
52503	23922129	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	161,68	
52503	23922129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		161,68
52503	23922131	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	27,65	
52503	23922131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		27,65
52503	23922132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	1,24	
52503	23922132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		1,24
52503	23922133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	2,94	
52503	23922133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		2,94
52503	23922134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	3,32	
52503	23922134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		3,32
52503	23922135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	6,01	
52503	23922135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		6,01
52503	23922136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,06	
52503	23922136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,06
52503	23922137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	15,50	
52503	23922137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		15,50
52503	23922138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	0,95	
52503	23922138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		0,95
52503	23922139	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	196,78	
52503	23922139		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025		196,78
52503	23922140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 10/2025	9,20	
52503	23922140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		9,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025		
52503	23922141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23922141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23922142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23922142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23922143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,47	
52503	23922143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,47
52503	23922144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23922144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23922145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,87	
52503	23922145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,87
52503	23922146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,30	
52503	23922146		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,30
52503	23922147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,07	
52503	23922147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,07
52503	23922148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23922148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23922149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52503	23922149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52503	23922150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922151	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	103,29	
52503	23922151		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		103,29
52503	23922152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,49	
52503	23922152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,49
52503	23922153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,84	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025		
52503	23922153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,84
52503	23922154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23922154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23922155	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	172,22	
52503	23922155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		172,22
52503	23922156	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,74	
52503	23922156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,74
52503	23922157	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,08	
52503	23922157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		96,08
52503	23922158	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	357,16	
52503	23922158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		357,16
52503	23922160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52503	23922160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52503	23922161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,32	
52503	23922161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,32
52503	23922163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,76	
52503	23922163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,76
52503	23922164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,33	
52503	23922164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,33
52503	23922165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,68	
52503	23922165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,68
52503	23922166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23922166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23922167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,85	
52503	23922167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,85

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025		
52503	23922168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
52503	23922168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
52503	23922169	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,65	
52503	23922169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,65
52503	23922170	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,17	
52503	23922170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		89,17
52503	23922171	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,24	
52503	23922171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,24
52503	23922172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52503	23922174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52503	23922175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23922175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23922176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23922176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23922177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23922177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23922178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23922179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23922181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52503	23922181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52503	23922184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		10/2025		
52503	23922184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23922185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23922187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23922188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23922189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23922189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23922190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23922190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23922191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23922192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23922193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52503	23922193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52503	23922194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52503	23922196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52503	23922197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	10/2025		
52503	23922198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23922202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23922203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23922204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23922205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,35	
52503	23922205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,35
52503	23922206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23922206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23922207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23922207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23922209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23922209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23922210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52503	23922211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52503	23922212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		10/2025		
52503	23922212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23922214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23922214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23922215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52503	23922217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52503	23922218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23922218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52503	23922219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23922219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23922220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,75	
52503	23922220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,75
52503	23922221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23922221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23922222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23922222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23922223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23922223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23922224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23922224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23922225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,75	
52503	23922225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,75

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025		
52503	23922226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,68	
52503	23922226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,68
52503	23922227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52503	23922227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52503	23922228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23922228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23922229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23922229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23922230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23922230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23922231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52503	23922231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52503	23922232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
52503	23922233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,48
52503	23922234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23922234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23922235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23922235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23922236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52503	23922236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52503	23922240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52503	23922240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52503	23922241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		10/2025		
52503	23922241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23922242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23922243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23922243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23922244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23922244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23922246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23922250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23922251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23922251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23922252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23922253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23922254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52503	23922254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52503	23922255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23922255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025		
52503	23922259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23922260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23922262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23922262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23922263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52503	23922263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52503	23922264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23922265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23922266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23922272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23922276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		10/2025		
52503	23922278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23922279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23922280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23922281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23922283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23922284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23922284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23922286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23922286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23922287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23922287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23922288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23922288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23922290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52503	23922291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52503	23922292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23922292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23922293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23922293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	10/2025		
52503	23922295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23922296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23922297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52503	23922302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23922304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52503	23922304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52503	23922306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23922306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23922307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23922307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23922309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		10/2025		
52503	23922312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52503	23922313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23922318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23922319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23922322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23922323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23922323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23922325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23922326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23922328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23922328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23922329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	10/2025		
52503	23922331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52503	23922331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52503	23922332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23922332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23922333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23922333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23922334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,11	
52503	23922334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,11
52503	23922335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,06	
52503	23922335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,06
52503	23922336	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,17	
52503	23922336		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,17
52503	23922337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52503	23922337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52503	23922338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78	
52503	23922338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,78
52503	23922339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52503	23922339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52503	23922340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23922341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23922342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23922342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23922343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,31	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		10/2025		
52503	23922343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,31
52503	23922344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52503	23922344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52503	23922345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	412,78	
52503	23922345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		412,78
52503	23922346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,24	
52503	23922346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,24
52503	23922347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52503	23922347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52503	23922348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,96	
52503	23922348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,96
52503	23922349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,18	
52503	23922349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,18
52503	23922351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52503	23922351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53
52503	23922352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,40	
52503	23922352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,40
52503	23922354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,25	
52503	23922354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,25
52503	23922355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78	
52503	23922356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,78
52503	23922357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52503	23922357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	10/2025		
52503	23922358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,18	
52503	23922358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,18
52503	23922359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,03	
52503	23922359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		55,03
52503	23922360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23922360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23922361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,53	
52503	23922361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,53
52503	23922362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52503	23922362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53
52503	23922363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,32	
52503	23922363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,32
52503	23922364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23922364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23922365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	98,23	
52503	23922365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		98,23
52503	23922366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23922366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23922368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52503	23922368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52503	23922369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,75	
52503	23922369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,75
52503	23922370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23922370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23922371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025		
52503	23922371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23922374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52503	23922374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52503	23922375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23922375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23922376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,08	
52503	23922376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,08
52503	23922377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23922377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23922378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23922378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23922380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52503	23922380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23922381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52503	23922381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
52503	23922382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,06	
52503	23922382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,06
52503	23922384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23922386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52503	23922388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,50	
52503	23922388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		44,50
52503	23922390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,13	
52503	23922390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,13

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	10/2025		
52503	23922392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23922392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23922393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23922393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23922395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23922395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23922397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23922400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23922401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52503	23922402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52503	23922403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23922403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23922404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23922404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23922405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52503	23922405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52503	23922407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23922407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23922408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025		
52503	23922408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23922409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23922409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23922410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52503	23922410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52503	23922411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52503	23922411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52503	23922412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52503	23922412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52503	23922413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23922413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52503	23922414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922416	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52503	23922416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52503	23922417	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,33	
52503	23922417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,33
52503	23922418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52503	23922418		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52503	23922419	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23922419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23922420	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52503	23922420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52503	23922421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52503	23922421		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	10/2025		
52503	23922422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52503	23922422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52503	23922424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52503	23922424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52503	23922425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52503	23922425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52503	23922426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23922426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23922427	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52503	23922427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52503	23922428	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922429	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52503	23922429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52503	23922430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23922430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23922431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52503	23922431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52503	23922432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52503	23922432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52503	23922433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52503	23922433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52503	23922434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52503	23922434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52503	23922435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		10/2025		
52503	23922435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52503	23922436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23922436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23922437	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52503	23922437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52503	23922438	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922439	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52503	23922439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52503	23922442	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52503	23922442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52503	23922443	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52503	23922443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52503	23922444	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,63	
52503	23922444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,63
52503	23922445	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52503	23922445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52503	23922446	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52503	23922446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52503	23922448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922449	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52503	23922449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52503	23922451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52503	23922451		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,08

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	10/2025		
52503	23922452	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52503	23922453		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52503	23922455	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52503	23922455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52503	23922456	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52503	23922456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52503	23922460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52503	23922460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52503	23922461	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64	
52503	23922461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64
52503	23922462	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52503	23922462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52503	23922463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52503	23922463		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
53976	24352607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	247,04	
53976	24352607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		247,04
53976	24352668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48242 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	337,04	
53976	24352668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48242 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		337,04
53976	24352681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.150,56	
53976	24352681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.150,56
53976	24352733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 366437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	678,79	
53976	24352733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 366437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		678,79
53976	24352796	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 270443 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	12.395,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24352796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 270443 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		12.395,00
53976	24353368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.000,10	
53976	24353368		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 518 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.000,10
53976	24353369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 361029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	151,02	
53976	24353369		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 361029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		151,02
53976	24353370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15090 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	693,60	
53976	24353370		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15090 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		693,60
53976	24353371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 109081 - C A HOSPITALAR LTDA	2.400,00	
53976	24353371		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 109081 - C A HOSPITALAR LTDA		2.400,00
53976	24353372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1644360 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	5.556,77	
53976	24353372		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1644360 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		5.556,77
53976	24353373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 300702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	8.246,88	
53976	24353373		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 300702 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		8.246,88
53976	24353374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.188,40	
53976	24353374		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 312181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.188,40
53976	24353375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	41.520,36	
53976	24353375		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 312102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		41.520,36
53976	24353376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.439,74	
53976	24353376		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 312075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.439,74
53976	24353377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.796,00	
53976	24353377		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 312174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.796,00
53976	24353378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	700,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353378		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 312100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		700,40
53976	24353379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 200790 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	4.576,80	
53976	24353379		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 200790 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		4.576,80
53976	24353380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 200809 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	90,00	
53976	24353380		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 200809 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		90,00
53976	24353381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2066391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.910,00	
53976	24353381		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2066391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.910,00
53976	24353382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2065254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.435,93	
53976	24353382		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2065254 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		22.435,93
53976	24353383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2065251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,32	
53976	24353383		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2065251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.360,32
53976	24353384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	25.845,19	
53976	24353384		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		25.845,19
53976	24353385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3808 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.395,50	
53976	24353385		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3808 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.395,50
53976	24353386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3802 - DROGAL MEDICAMENTOS	18.856,18	
53976	24353386		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3802 - DROGAL MEDICAMENTOS		18.856,18
53976	24353387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS	6.607,14	
53976	24353387		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3803 - DROGAL MEDICAMENTOS		6.607,14
53976	24353388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 103359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.040,00	
53976	24353388		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 103359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.040,00
53976	24353389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 14231 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	19.382,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		LTDA		
53976	24353389		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14231 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		19.382,00
53976	24353390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.220,00	
53976	24353390		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6627 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.220,00
53976	24353391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.918,00	
53976	24353391		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6618 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.918,00
53976	24353392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 540501 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.006,00	
53976	24353392		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 540501 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		17.006,00
53976	24353393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57918 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	42.645,90	
53976	24353393		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57918 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		42.645,90
53976	24353394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28530 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	135,00	
53976	24353394		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28530 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		135,00
53976	24353395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61819 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.460,00	
53976	24353395		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61819 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.460,00
53976	24353396	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	464.310,87	
53976	24353396		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		464.310,87
53976	24353397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.276,40	
53976	24353397		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.276,40
53976	24353398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56980 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.618,00	
53976	24353398		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56980 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.618,00
53976	24353399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.401,80	
53976	24353399		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56934 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.401,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53976	24353400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.261,91	
53976	24353400		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.261,91
53976	24353401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1581 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	12.385,00	
53976	24353401		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1581 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		12.385,00
53976	24353402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 229852 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	2.309,99	
53976	24353402		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 229852 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		2.309,99
53976	24353403	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 912 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
53976	24353403		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 912 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
53976	24353404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47934 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	485,43	
53976	24353404		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47934 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		485,43
53976	24353405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47969 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	342,43	
53976	24353405		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47969 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		342,43
53976	24353406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47968 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	418,10	
53976	24353406		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47968 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		418,10
53976	24353407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47947 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	486,20	
53976	24353407		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47947 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		486,20
53976	24353408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48002 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	401,49	
53976	24353408		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48002 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		401,49
53976	24353409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47918 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	474,50	
53976	24353409		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47918 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		474,50
53976	24353410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 185685 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.980,00	
53976	24353410		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 185685 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.980,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
53976	24353411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 777781 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.029,50	
53976	24353411		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 777781 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8.029,50
53976	24353412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2100 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.749,98	
53976	24353412		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2100 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.749,98
53976	24353413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28453 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	1.900,00	
53976	24353413		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28453 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		1.900,00
53976	24353414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28433 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	12.230,00	
53976	24353414		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28433 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		12.230,00
53976	24353415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 530 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	8.648,28	
53976	24353415		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 530 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		8.648,28
53976	24353416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 529 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.110,00	
53976	24353416		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 529 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.110,00
53976	24353417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 421 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	670,00	
53976	24353417		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 421 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		670,00
53976	24353424	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 305/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	2.604,11	
53976	24353424		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 305/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		2.604,11
53976	24353426	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	173.669,56	
53976	24353426		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		173.669,56
53976	24353429	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	813.213,12	
53976	24353429		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		813.213,12
53976	24353446	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 –		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.736,63	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8				
53976	24353446		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.736,63
53976	24353447	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59.866,55	
53976	24353447		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59.866,55
				Total do dia:	**90.742.605,15**	**90.742.605,15**
				Total da Empresa:	**178.463.240,64**	**178.463.240,64**
				Total Geral:	**178.463.240,64**	**178.463.240,64**

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.12.04 11:50:54 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	**1**	**ATIVO**	**128.369.934,27**	**86.147.306,18**	**103.382.870,98**	**111.134.369,47**
2861	**1.1**	**CIRCULANTE**	**32.948.462,97**	**81.555.967,73**	**80.279.576,28**	**34.224.854,42**
2864	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**11.296.657,44**	**59.097.154,52**	**57.955.865,39**	**12.437.946,57**
2873	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**11.296.657,44**	**59.097.154,52**	**57.955.865,39**	**12.437.946,57**
2890	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**39.247.351,12**	**39.247.351,12**	**0,00**
92576	1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO –	0,00	37.384.723,67	37.384.723,67	0,00
92578	1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO	0,00	1.862.627,45	1.862.627,45	0,00
2891	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**11.296.657,44**	**19.849.803,40**	**18.708.514,27**	**12.437.946,57**
92579	1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 –	6.054.052,00	18.071.049,70	18.659.212,87	5.465.888,83
92580	1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 –	1.022.753,66	11.736,63	0,00	1.034.490,29
92581	1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO	4.219.851,78	1.767.017,07	49.301,40	5.937.567,45
2865	**1.1.2**	**CREDITOS**	**19.905.335,73**	**20.635.377,71**	**20.628.652,03**	**19.912.061,41**
2875	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**19.905.335,73**	**20.635.377,71**	**20.628.652,03**	**19.912.061,41**
2893	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**17.378.412,11**	**20.415.223,46**	**20.415.223,46**	**17.378.412,11**
16637	1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	17.378.412,11	20.415.223,46	20.415.223,46	17.378.412,11
2895	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**23.772,83**	**214.151,83**	**204.523,08**	**33.401,58**
9933	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	23.772,83	214.151,83	204.523,08	33.401,58
2896	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**103.090,37**	**4.621,40**	**4.621,40**	**103.090,37**
9937	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	103.090,37	4.621,40	4.621,40	103.090,37
2897	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**22.478,52**	**0,00**	**0,00**	**22.478,52**
9938	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	9.361,57	0,00	0,00	9.361,57
9939	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	13.116,95	0,00	0,00	13.116,95
3286	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**2.377.581,90**	**1.381,02**	**4.284,09**	**2.374.678,83**
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.377.581,90	1.381,02	4.284,09	2.374.678,83
2866	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**1.746.469,80**	**1.823.435,50**	**1.695.058,86**	**1.874.846,44**
2877	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.746.469,80**	**1.823.435,50**	**1.695.058,86**	**1.874.846,44**
2901	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**1.746.469,80**	**1.823.435,50**	**1.695.058,86**	**1.874.846,44**
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	509.114,67	1.086.165,28	692.504,05	902.775,90
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	817.849,20	579.387,15	606.441,74	790.794,61
9949	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	1.085,84	39,10	39,10	1.085,84
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	2.265,17	0,00	11,01	2.254,16
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	1.137,51	1.136,70	975,51	1.298,70
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	8.355,96	18.698,35	15.708,75	11.345,56
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	52.508,38	35.211,22	23.673,63	64.045,97
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	36.927,48	12.350,76	30.407,27	18.870,97
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	7.802,97	260,00	296,52	7.766,45
9959	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,07	0,00	0,00	72,07
9960	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	180,00	0,00	0,00	180,00
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	12.428,19	890,38	721,42	12.597,15
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	273.711,94	77.346,91	309.867,60	41.191,25
9966	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
9968	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HCN	0,00	4.003,00	4.003,00	0,00
18862	1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	2.151,60	656,65	1.132,44	1.675,81
90138	1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	12.518,82	7.290,00	9.276,82	10.532,00
92243	1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2863	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**95.421.471,30**	**4.591.338,45**	**23.103.294,70**	**76.909.515,05**
2871	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**95.421.471,30**	**4.591.338,45**	**23.103.294,70**	**76.909.515,05**
2887	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**95.421.471,30**	**4.591.338,45**	**23.103.294,70**	**76.909.515,05**
2911	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**47.240.050,29**	**4.591.338,45**	**23.103.294,70**	**28.728.094,04**
10002	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	47.240.050,29	4.591.338,45	23.103.294,70	28.728.094,04
2912	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**30.639.803,03**	**0,00**	**0,00**	**30.639.803,03**
10006	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	23.339.147,37	0,00	0,00	23.339.147,37
10007	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	845.915,81	0,00	0,00	845.915,81
10009	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	958.338,13	0,00	0,00	958.338,13
92237	1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72	0,00	0,00	5.496.401,72
2913	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**17.541.617,98**	**0,00**	**0,00**	**17.541.617,98**
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.978.621,04	0,00	0,00	13.978.621,04
10016	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	408.479,08	0,00	0,00	408.479,08

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10018	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.154.517,86	0,00	0,00	3.154.517,86
2950	**2**	**PASSIVO**	**128.369.934,27**	**71.699.826,01**	**54.464.261,21**	**111.134.369,47**
2951	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**32.926.656,15**	**48.596.531,31**	**49.872.922,76**	**34.203.047,60**
2955	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**32.926.656,15**	**48.596.531,31**	**49.872.922,76**	**34.203.047,60**
2960	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**32.926.656,15**	**48.596.531,31**	**49.872.922,76**	**34.203.047,60**
2975	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**13.445.978,34**	**22.120.411,42**	**21.688.978,54**	**13.014.545,46**
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.464.485,05	3.675.202,86	3.508.929,31	2.298.211,50
	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	13.477,50	24.712,50	17.422,50	6.187,50
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	4.795,76	4.795,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	1.185,00	3.494,99	8.510,00	6.200,01
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	77.000,00	111.602,00	111.602,00	77.000,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	12.792,40	12.792,40	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 HOSPITAL LTDA	13.879,76	73.268,66	73.435,60	14.046,70
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	4.680,00	21.980,00	17.300,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	4.255,57	12.033,48	7.777,91	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.189,50	1.189,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	15.432,94	18.176,30	5.368,65	2.625,29
	Conta Aux.:8718	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA	0,00	9.684,70	9.684,70	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.572,54	243.054,57	267.538,65	60.056,62
	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	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	2.380,00	2.380,00	240,00	240,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	48.644,18	101.025,18	55.444,20	3.063,20
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	8.029,50	8.029,50	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	3.709,60	3.709,60	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	3.284,90	7.669,62	10.011,42	5.626,70
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.760,60	26.728,16	22.557,86	12.590,30
	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 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.762,83	3.362,68	1.599,85	0,00
	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	42.645,90	42.645,90	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.443,35	52.347,70	34.385,79	4.481,44
	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 LTDA	7.770,02	7.530,96	4.571,39	4.810,45
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17036	BMR MEDICAL S.A.	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.237,50	56.181,40	64.656,17	22.712,27
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.621,19	4.621,19	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.044,47	26.235,87	22.411,00	219,60
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	32.736,54	32.736,54	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	192.372,00	192.372,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	531,14	531,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.370,57	73.540,83	59.863,86	693,60
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	516,30	5.183,10	4.666,80	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	750,00	2.511,80	22.005,80	20.244,00
	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	840,00	840,00	0,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.722,90	0,00	0,00	1.722,90

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.364,40	0,00	0,00	16.364,40
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	23.370,00	37.500,00	14.130,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	3.027,69	7.336,65	4.488,96	180,00
	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	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	22.328,90	59.105,74	47.024,34	10.247,50
	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	8.280,66	14.418,66	8.506,20	2.368,20
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	21.127,81	12.385,00	14.475,00	23.217,81
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	465,00	465,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	18.096,42	35.934,50	22.067,18	4.229,10
	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	4.036,20	4.036,20	0,00	0,00
	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	8.076,95	16.702,95	23.533,60	14.907,60
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	4.358,50	14.410,18	10.095,68	44,00
	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	720,00	1.580,00	860,00	0,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	928,50	928,50	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 HOSPITALAR IMPORTADORA	36.612,00	0,00	0,00	36.612,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	653,08	1.519,88	866,80	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.434,00	3.434,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	4.662,07	6.530,02	4.308,35	2.440,40
	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	9.684,70	9.684,70	9.684,70	9.684,70
	Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36.718,61	36.718,61	29.367,52	29.367,52
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	705,60	705,60
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	0,00	29.446,50	29.446,50
	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	2.479,00	2.479,00	12.655,00	12.655,00
	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	2.085,00	4.865,00	4.865,00	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	3.749,98	4.739,98	990,00
	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	3.043,25	18.723,25	34.978,54	19.298,54
	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	9.520,00	19.040,00	12.570,00	3.050,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	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	28.452,40	38.902,40	12.753,80	2.303,80
	Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147114	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	1.818,12	17.406,28	15.588,16	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	44.470,00	0,00	0,00	44.470,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	3.881,49	29.593,18	70.328,10	44.616,41
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	715,00	715,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	19.382,00	19.382,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	520,00	520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	21.375,75	54.992,79	36.117,04	2.500,00
	Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	8.666,40	18.424,68	9.758,28	0,00
	Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.999,00	0,00	0,00	8.999,00
	Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	18.322,91	32.707,90	26.470,30	12.085,31
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	6.671,38	34.530,20	52.018,29	24.159,47
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	17.473,40	34.847,80	17.374,40	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	14.551,70	15.271,30	1.453,60	734,00
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	49.111,28	49.111,28	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.901,40	6.901,40	0,00
	Conta Aux.:188340	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188412	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	489,00	0,00	0,00	489,00
	Conta Aux.:189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.830,25	36.108,89	41.882,39	9.603,75
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	61.999,18	92.208,61	44.057,34	13.847,91
	Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	1.100,00	2.310,00	5.574,90	4.364,90
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196153	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	21.435,80	21.435,80	0,00
	Conta Aux.:202101	SAFE MEDICAL LTDA	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
10029	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.928.307,29	10.402.413,80	10.402.967,87	4.928.861,36
	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	5.180.330,29	5.180.330,29	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	0,00	554,07	1.108,14
	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	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187762	MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187763	SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187764	DANILO TOALDO NETO	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187765	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187766	PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187773	SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187809	JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:187827	MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:201447	ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:201448	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:201449	JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:201450	WANESSA ELIAS PRADO	554,07	554,07	554,07	554,07
	Conta Aux.:201474	AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201475	ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201476	EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201477	DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201478	GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201479	LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201483	MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201484	VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201485	GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201486	RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:201487	VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201488	ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201489	BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201490	ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201491	JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201492	LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201493	MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201494	JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201495	KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201497	MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201499	RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201500	FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201501	RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201502	WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
	Conta Aux.:201902	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.180.330,29	5.180.330,29	0,00
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.012.486,00	8.037.935,72	7.770.172,32	5.744.722,60
	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	541.849,78	541.849,78	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	330.578,48	330.611,01	300.532,53
	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	23.704,00	27.800,00	15.947,90	11.851,90
	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	33.800,00	65.663,54	31.863,54	0,00
	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	14.153,60	14.153,60	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	194.100,00	194.100,00	97.050,00	97.050,00
	Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	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	20.100,00	20.100,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	62.100,00	62.100,00	62.100,00	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	17.608,67	17.608,67
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	366,00	0,00	183,00	549,00
	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	15.800,00	16.112,22	8.212,22	7.900,00
	Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	950.000,00	1.195.583,10	1.191.673,22	946.090,12
	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	59.769,00	59.769,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	3.900,21	3.900,21	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	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	801,00	534,00	267,00	534,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	1.350,00	1.350,00	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	10.800,00	77.496,78	70.296,78	3.600,00
	Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	22.976,00	25.047,56	25.046,86	22.975,30
	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	108.185,00	108.124,33	20.339,33
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	1.884,00	1.884,00	941,60	941,60
	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	13.652,89	13.652,89	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	28.800,00	28.800,00	14.400,00	14.400,00
	Conta Aux.:68459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
	Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	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	29.110,77	0,00	5.905,09	35.015,86
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	154.000,00	160.204,66	159.943,08	153.738,42
	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	856,67	856,67
	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	170.560,00	170.560,00	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	0,00	1.135,00	2.270,00
	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	384.500,00	430.756,52	238.506,52	192.250,00
	Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	49.680,00	0,00	16.560,00	66.240,00
	Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	0,00	1.445,00	2.890,00
	Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 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,	2.400,00	1.398,74	1.398,74	2.400,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	453.000,00	464.310,87	464.310,87	453.000,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	17.868,00	0,00	8.934,00	26.802,00
	Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00	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	9.808,14	9.808,14
	Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
	Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.500,00	15.500,00	7.750,00	7.750,00
	Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	4.500,00	4.500,00	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

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	255.000,00	525.924,89	525.924,89	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	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	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	76.674,15	76.657,63	53.483,48
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	9.023,05	0,00	9.023,05	18.046,10
	Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	159.820,00	159.820,00	159.820,00	159.820,00
	Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	10.325,61	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	24.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
	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	326.119,83	326.119,83	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199495	EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201629	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	772.464,53	772.464,53	0,00
	Conta Aux.:201902	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201905	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10644	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	40.700,00	4.859,04	6.909,04	42.750,00
	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	28.700,00	2.050,00	4.100,00	30.750,00
	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	2.809,04	2.809,04	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23506	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79371	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163494	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179816	HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Conta Aux.:181310	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182656	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**2.790.811,75**	**4.017.673,70**	**4.065.191,35**	**2.838.329,40**
10036	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.780.973,15	3.817.065,19	3.855.924,35	2.819.832,31
10038	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	188.277,50	196.935,99	8.658,49
10041	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	632,24	632,25	632,25	632,24
92239	2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.206,36	11.698,76	11.698,76	9.206,36

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2978	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.473.222,81**	**1.706.384,49**	**1.764.723,59**	**1.531.561,91**
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.012.589,68	1.257.695,11	1.297.079,30	1.051.973,87
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	394.809,10	394.809,10	419.617,15	419.617,15
10044	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	45.494,17	34.581,39	34.682,11	45.594,89
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	20.329,86	19.298,89	13.345,03	14.376,00
2979	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.101.000,80**	**918.555,12**	**1.036.886,17**	**1.219.331,85**
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	408.269,77	202.900,70	200.645,62	406.014,69
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	106.871,46	118.981,31	123.652,21	111.542,36
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	84.519,20	74.319,32	95.316,53	105.516,41
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	336.621,57	373.000,93	400.122,53	363.743,17
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	164.718,80	149.352,86	217.149,28	232.515,22
3363	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.007.464,48**	**15.328,10**	**25.857,46**	**1.017.993,84**
10054	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.007.464,48	15.328,10	25.857,46	1.017.993,84
2981	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**8.772.514,63**	**308.519,53**	**844.198,65**	**9.308.193,75**
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	5.583.964,57	273.961,70	434.920,01	5.744.922,88
10297	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	3.188.550,06	34.557,83	409.278,64	3.563.270,87
2983	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**4.335.663,34**	**19.509.658,95**	**20.447.087,00**	**5.273.091,39**
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	3.272.706,94	19.509.658,95	20.447.087,00	4.210.134,99
13288	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	1.062.956,40	0,00	0,00	1.062.956,40
2952	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82**
2956	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82**
2962	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM**	**21.806,82**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82**
2987	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**21.806,82**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82**
10064	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	21.806,82	0,00	0,00	21.806,82
2954	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**95.421.471,30**	**23.103.294,70**	**4.591.338,45**	**76.909.515,05**
2958	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**95.421.471,30**	**23.103.294,70**	**4.591.338,45**	**76.909.515,05**
2967	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**95.421.471,30**	**23.103.294,70**	**4.591.338,45**	**76.909.515,05**
2969	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**47.240.050,29**	**23.103.294,70**	**4.591.338,45**	**28.728.094,04**
10070	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	47.240.050,29	23.103.294,70	4.591.338,45	28.728.094,04
2970	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**30.639.803,03**	**0,00**	**0,00**	**30.639.803,03**
10074	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	23.339.147,37	0,00	0,00	23.339.147,37
10075	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	845.915,81	0,00	0,00	845.915,81
10077	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	958.338,13	0,00	0,00	958.338,13
92238	2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72	0,00	0,00	5.496.401,72
2971	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**17.541.617,98**	**0,00**	**0,00**	**17.541.617,98**
10083	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.978.621,04	0,00	0,00	13.978.621,04
10084	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	408.479,08	0,00	0,00	408.479,08
10086	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.154.517,86	0,00	0,00	3.154.517,86
3129	**3**	**RESULTADO**	**0,00**	**20.616.108,45**	**20.616.108,45**	**0,00**
3131	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00**	**20.616.108,45**	**20.616.108,45**	**0,00**
3134	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00**	**20.616.108,45**	**20.616.108,45**	**0,00**
3138	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**178.735.416,95**	**4.621,40**	**19.723.256,97**	**198.454.052,52**
3146	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**176.691.565,65**	**0,00**	**19.477.795,41**	**196.169.361,06**
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	176.691.565,65	0,00	19.477.795,41	196.169.361,06
3147	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.681.086,58**	**4.621,40**	**245.461,56**	**1.921.926,74**
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1.587.372,57	0,00	245.272,74	1.832.645,31
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	93.714,01	4.621,40	188,82	89.281,43
3148	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**362.764,72**	**0,00**	**0,00**	**362.764,72**
10101	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	362.764,72	0,00	0,00	362.764,72
3140	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**47.835.936,49**	**5.609.661,58**	**40.970,84**	**53.404.627,23**
3152	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**29.185.017,67**	**3.454.174,48**	**40.970,84**	**32.598.221,31**
10108	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	22.839.317,65	2.749.294,22	40.970,84	25.547.641,03
10109	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	116.777,76	99.949,13	0,00	216.726,89
10110	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.947.855,82	236.649,28	0,00	3.184.505,10
10119	3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	2.978.784,84	338.718,17	0,00	3.317.503,01
10124	3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	275.249,93	29.563,68	0,00	304.813,61
10131	3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	26.156,96	0,00	0,00	26.156,96
92493	3.2.1.20.01.025	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	874,71	0,00	0,00	874,71

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3153	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**12.137.248,38**	**1.446.091,02**	**0,00**	**13.583.339,40**
10132	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	8.842.891,25	1.065.995,78	0,00	9.908.887,03
10133	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.959.951,60	341.443,09	0,00	3.301.394,69
10134	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	334.405,53	38.652,15	0,00	373.057,68
3154	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**70.097,17**	**3.900,21**	**0,00**	**73.997,38**
92240	3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	70.097,17	3.900,21	0,00	73.997,38
3155	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**6.443.573,27**	**705.495,87**	**0,00**	**7.149.069,14**
10138	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.874.923,40	392.508,04	0,00	4.267.431,44
10139	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.568.649,87	312.987,83	0,00	2.881.637,70
3141	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**25.074.887,07**	**2.911.912,59**	**645.441,78**	**27.341.357,88**
3156	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**16.772.586,33**	**2.176.794,83**	**378.990,93**	**18.570.390,23**
10140	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	3.764.172,56	420.335,85	48.536,66	4.135.971,75
10141	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	5.438.509,69	667.017,82	317.661,55	5.787.865,96
10142	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	481.442,38	23.217,33	145,42	504.514,29
10147	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	5.825.820,20	598.272,34	12.444,77	6.411.647,77
10149	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	4.848,81	39,10	0,00	4.887,91
10151	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	632,15	11,00	0,00	643,15
10152	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	19.593,59	975,50	0,00	20.569,09
10154	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	157.512,48	15.708,75	5,75	173.215,48
10155	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	27.965,06	30.407,27	0,00	58.372,33
10156	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	20.159,55	296,52	0,00	20.456,07
10159	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HCN	79,98	0,00	0,00	79,98
10161	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	5.866,27	721,42	196,78	6.390,91
10163	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	438.999,61	311.667,60	0,00	750.667,21
10166	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	586.984,00	108.124,33	0,00	695.108,33
3433	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**-1.476,83**	**15.827,30**	**4.150,85**	**10.199,62**
10167	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	230.635,67	8.219,94	0,00	238.855,61
10168	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	79.902,62	7.607,36	0,00	87.509,98
15288	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-312.015,12	0,00	4.150,85	-316.165,97
3157	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**3.968.393,25**	**705.637,57**	**262.300,00**	**4.411.730,82**
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.261.965,23	525.924,89	255.000,00	2.532.890,12
10172	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.582.971,36	159.943,08	0,00	1.742.914,44
11254	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	60.438,12	5.616,00	0,00	66.054,12
11256	3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	63.018,54	14.153,60	7.300,00	69.872,14
3158	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**128.144,27**	**13.652,89**	**0,00**	**141.797,16**
10175	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	17.569,25	0,00	0,00	17.569,25
10177	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	110.575,02	13.652,89	0,00	124.227,91
3159	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM**	**4.207.240,05**	**0,00**	**0,00**	**4.207.240,05**
10178	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	4.207.240,05	0,00	0,00	4.207.240,05
3142	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**105.824.593,39**	**12.089.912,88**	**206.438,86**	**117.708.067,41**
3164	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**659.710,96**	**114.735,00**	**48.763,46**	**725.682,50**
10212	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	649.495,96	113.600,00	48.763,46	714.332,50
10213	3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	10.215,00	1.135,00	0,00	11.350,00
3165	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**100.342.498,17**	**11.492.169,29**	**144.377,06**	**111.690.290,40**
10215	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	346.041,90	59.769,00	0,00	405.810,90
10216	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	378.000,00	42.000,00	0,00	420.000,00
10217	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.048.161,73	356.938,54	34.094,39	3.371.005,88
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.585.296,40	179.531,78	7.274,39	1.757.553,79
10222	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.493.275,26	264.189,28	405,60	1.757.058,94
10223	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	600.407,76	78.474,00	0,00	678.881,76
10224	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	139.680,00	14.400,00	0,00	154.080,00
10225	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	9.697.103,22	1.191.673,22	0,00	10.888.776,44
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	14.470.889,08	1.486.870,87	79.535,47	15.878.224,48
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	628.914,29	62.100,00	1.746,70	689.267,59
10231	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	14.792.371,46	1.674.023,05	20.523,51	16.445.871,00
10233	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	31.268,00	0,00	0,00	31.268,00
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	484.660,00	0,00	0,00	484.660,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	45.800.653,21	5.429.551,53	0,00	51.230.204,74
10236	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	357.014,95	0,00	0,00	357.014,95
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	3.133.537,11	326.119,83	0,00	3.459.656,94
10238	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	1.296.748,17	45.900,00	0,00	1.342.648,17
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.720.483,63	238.506,52	0,00	1.958.990,15
10242	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	191.385,00	21.265,00	0,00	212.650,00
12731	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	26.607,00	856,67	797,00	26.666,67
3166	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**3.862.292,53**	**440.935,14**	**6.007,63**	**4.297.220,04**
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	2.681.058,42	320.000,00	2.329,63	2.998.728,79
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	281.881,79	23.885,14	1.950,00	303.816,93
10250	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	884.252,32	97.050,00	1.728,00	979.574,32
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
3167	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**525.394,47**	**40.713,86**	**5.931,74**	**560.176,59**
10259	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	54.917,23	267,00	0,00	55.184,23
10265	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	246.569,92	25.046,86	0,00	271.616,78
10299	3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	223.907,32	15.400,00	5.931,74	233.375,58
3168	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**431.209,73**	**1.358,97**	**1.358,97**	**431.209,73**
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	429.850,76	1.358,97	0,00	431.209,73
10267	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.358,97	0,00	1.358,97	0,00
3170	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**3.487,53**	**0,62**	**0,00**	**3.488,15**
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.360,45	0,62	0,00	1.361,07
10278	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.127,08	0,00	0,00	2.127,08
			0,00	**178.463.240,64**	**178.463.240,64**	**0,00**

Total : 211 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2025.12.04 11:50:07 -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